**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 42.958.698,08 | 24.890.646,80 | 19.962.844,91 | 47.886.499,97 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 27.363.477,09 | 6.960.324,08 | 6.131.252,78 | 28.192.548,39 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 978.665,27 | 209.263,51 | 205.614,55 | 982.314,23 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 5.674.085,09 | 10.380.765,97 | 6.477.902,36 | 9.576.948,70 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 1.195.093,13 | 230.900,18 | 243.505,17 | 1.182.488,14 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 6.102.771,51 | 5.770.935,42 | 5.412.883,86 | 6.460.823,07 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 169.564,81 | 36.060,82 | 38.392,41 | 167.233,22 |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 1.683,22 | 13,97 | 0,00 | 1.697,19 |
| 100000000 | 08 | **ATIVO** | - | 1.473.357,96 | 1.302.382,85 | 1.453.293,78 | 1.322.447,03 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 10.254.489,77 | 24.115.221,34 | 19.908.120,97 | 14.461.590,14 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.025.062,36 | 6.502.727,62 | 6.079.617,77 | 4.448.172,21 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 38.813,95 | 209.263,51 | 202.525,62 | 45.551,84 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.333.303,70 | 10.380.765,97 | 6.477.902,36 | 6.236.167,31 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 972.718,18 | 230.900,18 | 243.505,17 | 960.113,19 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.064.321,31 | 5.453.106,42 | 5.412.883,86 | 2.104.543,87 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 18.718,27 | 36.060,82 | 38.392,41 | 16.386,68 |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.683,22 | 13,97 | 0,00 | 1.697,19 |
| 110000000 | 08 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 799.868,78 | 1.302.382,85 | 1.453.293,78 | 648.957,85 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 8.768.897,21 | 23.492.492,96 | 19.116.887,31 | 13.144.502,86 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.472.140,43 | 6.405.053,77 | 5.813.438,64 | 3.063.755,56 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.568,82 | 206.152,62 | 199.414,73 | 11.306,71 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.434.878,20 | 10.351.461,00 | 6.448.597,39 | 6.337.741,81 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 972.718,18 | 195.707,12 | 208.312,11 | 960.113,19 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.064.321,31 | 5.347.764,98 | 5.307.542,42 | 2.104.543,87 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 18.718,27 | 18.208,01 | 20.539,60 | 16.386,68 |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.683,22 | 13,97 | 0,00 | 1.697,19 |
| 111000000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 799.868,78 | 968.131,49 | 1.119.042,42 | 648.957,85 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 8.768.897,21 | 23.492.492,96 | 19.116.887,31 | 13.144.502,86 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.472.140,43 | 6.405.053,77 | 5.813.438,64 | 3.063.755,56 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.568,82 | 206.152,62 | 199.414,73 | 11.306,71 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.434.878,20 | 10.351.461,00 | 6.448.597,39 | 6.337.741,81 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 972.718,18 | 195.707,12 | 208.312,11 | 960.113,19 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.064.321,31 | 5.347.764,98 | 5.307.542,42 | 2.104.543,87 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 18.718,27 | 18.208,01 | 20.539,60 | 16.386,68 |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.683,22 | 13,97 | 0,00 | 1.697,19 |
| 111100000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 799.868,78 | 968.131,49 | 1.119.042,42 | 648.957,85 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.768.897,21 | 23.492.492,96 | 19.116.887,31 | 13.144.502,86 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.472.140,43 | 6.405.053,77 | 5.813.438,64 | 3.063.755,56 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.568,82 | 206.152,62 | 199.414,73 | 11.306,71 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.434.878,20 | 10.351.461,00 | 6.448.597,39 | 6.337.741,81 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 972.718,18 | 195.707,12 | 208.312,11 | 960.113,19 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.064.321,31 | 5.347.764,98 | 5.307.542,42 | 2.104.543,87 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.718,27 | 18.208,01 | 20.539,60 | 16.386,68 |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.683,22 | 13,97 | 0,00 | 1.697,19 |
| 111110000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 799.868,78 | 968.131,49 | 1.119.042,42 | 648.957,85 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 26.247,11 D | 15.709.719,22 | 15.720.670,48 | 15.295,85 D |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10075-7 (10075-7 CRIANÇA FELIZ) | | | | 0,00 | 14.463,00 | 14.463,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10169-9 (10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA) | | | | (45.235,57) | | | (45.235,57) |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10300-4 (FMS CUSTEIO SUS) | | | | 0,00 | 939.887,08 | 939.887,08 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10315-2 (10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10330-6 (10330-6 BL MAC FNAS) | | | | 0,00 | 12.842,26 | 12.842,26 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10344-6 (10344-6 PROETE) | | | | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10493-0 (FUND ESC 10493-0) | | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10563-5 (10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS) | | | | 0,00 | 67.659,00 | 67.659,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10709-3 (10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS | | | | 0,00 | | | 0,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| PÚBLICAS) | | | | |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11194-5 (11194-5 IGD - BOLSA FAMILIA) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11413-8 (11413-8 PROCAD SUAS) | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11519-3 (11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135) | 0,00 | 271.841,85 | 271.841,85 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11538-X (11538-X SIGTV GND3) | 0,00 | 2.729,00 | 2.729,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11539-8 (11539-8 SIGTV - GND3) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11615-7 (11615-7- ALDIR BLANC 2) | 28.887,00 | | | 28.887,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11712-9 (11712-9 - SIGTV - GND3 : EMENDA CRAS) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11754-4 (11754-4 - REC. EXTRAORDINÁRIO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11864-8 (11864-8 PBFE - PAIF) | 11.322,31 | 13.334,42 | 24.656,73 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11865-6 (11865-6 : BENEFICIOS EVENTUAIS) | 0,00 | 14.318,80 | 14.318,80 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12264-5 (12264-5 - CONCURSO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12267-X (12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12374-9 (12374-9 EMENDA INDICIDUAL) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12528-8 (12528-8 - EM. BANCADA - DESP. CORRENTES- PNATE) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12529-6 (12529-6 REC. EMENDA BANCADA- DESP. CORRENTES) | 0,00 | 18.295,17 | 18.295,17 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12555-5 (12555-5 EMENDA DE BANCADA - DESP. CORRENTES) | 0,00 | 88.072,00 | 88.072,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12566-0 (12566-0 FUNDEB) | 0,00 | 4.233.175,39 | 4.233.175,39 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12567-9 (12567-9 FME) | 0,00 | 176.990,72 | 176.990,72 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12586-5 (12586-5 REC. EMENDA DE COMISSÃO) | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12642-X (12642-X EMENDA DE BANCADA) | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12676-4 (12676-4 ESTRUT. REDE SERVIÇOS-CUSTEIO EXTRAORDINARIO) | 0,00 | 11.999,95 | 11.999,95 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12844-9 (12844-9 EMENDA) | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12845-7 (12845-7 EMENDA) | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12846-5 (12846-5 EMENDA) | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12850-3 (12850-3 EMENDA) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12862-7 (12862-7 EMENDA) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12869-4 (12869-4 EMENDA INDIV - CAMPO DE FUTEBOL) | | 398.000,00 | 398.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12890-2 (12890-2 EMENDA) | | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:129018-6 (129018-6 EMENDA) | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X) | 0,00 | 3.291.901,42 | 3.291.901,42 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1 (ITR 15572-1) | 0,00 | 82,15 | 82,15 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:283142-2 (ICMS DES 283142-2) | 0,00 | 1.558,94 | 1.558,94 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:44409-X (FUND ESP 44409-X) | 0,00 | 51.311,58 | 51.311,58 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5073-3 (EC-29 5073-3) | 0,00 | 490.044,21 | 490.044,21 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5409-7 (SAL EDUC 5409-7) | 0,00 | 445.711,84 | 445.711,84 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5509-3 (5509-3 PNAT) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5569-7 (CIDE 5569-7) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:5836-X (D.N.P.M 5836-X) | 0,00 | 8.932,32 | 8.932,32 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6334-7 (6334-7) | 0,00 | 63,45 | 63,45 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6714-8 (SNA 6714-8) | 0,00 | 26.040,22 | 26.040,22 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7111-0 (HOSPITAL 7111-0) | 0,00 | 18.030,41 | 18.030,41 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7254-0 (ICMS EST 7254-0) | 0,00 | 705.324,50 | 705.324,50 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7394-6 (IPVA 7394-6) | (33.000,00) | 10.848,05 | 10.848,05 | (33.000,00) |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7469-1 (IPI EXP 7469-1) | 0,00 | 58,08 | 58,08 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:75397-1 (CAMARA 75397-1) | 0,00 | 192.557,15 | 192.557,15 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8179-5 (PNAE 8179-5) | 1,01 | | | 1,01 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8975-3 (8975-3) | 0,00 | 16.237,08 | 16.237,08 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9152-9 (9152-9) | 0,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9333-5 (9333-5 PAC I) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9366-1 (9366-1 PAC I) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9379-3 (9379-3 PAR- MOBILIARIO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9659-8 (9659-8 ISS - PM ARRECADACAO) | 0,00 | 12.185,01 | 12.185,01 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9660-6 (9660-6 - IRRF) | 0,00 | 10.593,34 | 10.593,34 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9685-7 (9685-7 PNAE) | 0,00 | 164.735,30 | 164.735,30 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9825-6 (9825-6) | 0,00 | 17.189,26 | 17.189,26 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9831-0 (9831-0 GSUAS) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9845-0 (9845-0 PSB FNAS) | 0,00 | 21.232,95 | 21.232,95 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS) | 2.087,44 | 476,46 | 0,00 | 2.563,90 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA) | 218,41 | 53,33 | 0,00 | 271,74 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3) | 1.714,88 | 376,64 | 0,00 | 2.091,52 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0) | 6,50 | 1,59 | 0,00 | 8,09 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8) | 0,17 | 0,05 | 0,00 | 0,22 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC) | 108,32 | 26,73 | 0,00 | 135,05 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X) | | 0,39 | 0,10 | 0,00 | 0,49 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6) | | 3,61 | 0,88 | 0,00 | 4,49 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X) | | 113,99 | 27,84 | 0,00 | 141,83 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8) | | 229,68 | 56,07 | 0,00 | 285,75 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO) | | 5,25 | 1,28 | 0,00 | 6,53 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7) | | 347,31 | 84,81 | 0,00 | 432,12 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1) | | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7) | | 0,02 | | | 0,02 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9662-8 (A9662-8) | | 472,53 | 3,92 | 0,00 | 476,45 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-9366-1 (APL-9366-1) | | 47.251,24 | | | 47.251,24 |
| | | BANCO:004 AG:1234-5 CONTA:13305-4 (FUND AVAL 13305-4) | | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592121-7 (575592121-7 TRIBUTOS) | | 0,00 | 32.131,51 | 32.131,51 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592123-3 (575592123-3 IPVA) | | 738,66 | 1.727,10 | 2.465,76 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6071049-2 (6071049-2 PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS) | | 292,00 | | | 292,00 |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647020-5 (PAVIM 647020-5) | | 50,69 | | | 50,69 |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:647184-8 (CONV CEF 647184-8) | | 5,04 | | | 5,04 |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:6647270-4 (6647270-4 PAVIMENTACAO VIAS PUB. URBANAS) | | 6.914,28 | | | 6.914,28 |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672001-5 (PDDE/CEF 672001-5) | | 0,38 | | | 0,38 |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672002-3 (PDE 672002-3) | | 11,55 | | | 11,55 |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:71083-2 (71083-2) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (37.162,43) D | 4.618.420,59 | 4.619.155,33 | (37.897,17) D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 192.557,15 | 192.557,15 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 4.835,99 D | 5.723.471,10 | 5.722.365,31 | 5.941,78 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 11.322,31 D | 136.346,72 | 147.669,03 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 4.233.175,39 | 4.233.175,39 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 18.030,41 | 18.030,41 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 47.251,24 D | 787.717,86 | 787.717,86 | 47.251,24 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 8.742.650,10 D | 7.782.773,74 | 3.396.216,83 | 13.129.207,01 D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:0011402-20 (APL. SB A11402-2) | | 2.342,21 | | | 2.342,21 |
| | | BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A54522-8 (A54522-8) | | 7,21 | | | 7,21 |
| | | BANCO:001 AG:1640-3 CONTA:A67494 (A67494) | | 21,29 | | | 21,29 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15572-1A (AP ITR A15572-1) | | 936,42 | 60,83 | 0,00 | 997,25 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:6505-6A (AP ECD-MS A6505-6) | | 27,36 | | | 27,36 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10075-7 (A10075-7 - CRIANÇA FELIZ) | | 36.033,17 | 7.757,83 | 6.614,85 | 37.176,15 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10169-9 (A10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA) | | 62.658,60 | 619,86 | 0,00 | 63.278,46 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10198-2 (A10198-2 MONSENHOR GIL KIT COMB) | | 132,00 | 1,09 | 0,00 | 133,09 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10259-8 (A10259-8) | | 14,73 | 0,12 | 0,00 | 14,85 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10300-4 (FMS CUSTEIO SUS) | | 437.972,54 | 467.883,80 | 313.565,22 | 592.291,12 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10315-2 (A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS) | | 55.340,23 | | | 55.340,23 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10330-6 (A10330-6 BL MAC FNAS) | | 6.872,60 | 4.935,47 | 6.884,95 | 4.923,12 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10344-6 (A10344-6 PROETE) | | 83.440,93 | 691,27 | 274,37 | 83.857,83 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10387-X (A10387-X - BENEFICIO EVENTUAL) | | 24,24 | 0,20 | 0,00 | 24,44 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10535-X (A10535-X EMENDA) | | 6.209,15 | | | 6.209,15 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10563-5 (A10563-5 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS) | | 4.118,41 | 24.204,31 | 27.821,37 | 501,35 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10640-2 (A10640-2 - CENTRO DE FISIOTERAPIA) | | 3.238,59 | 26,87 | 0,00 | 3.265,46 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10709-3 (A10709-3 CONV. 895988/19- PAVIM. VIAS PÚBLICAS) | | (238.097,67) | 1.326,34 | 0,00 | (236.771,33) |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10819-7 (A10819-7 AUXILIO COVID 19) | | 14,83 | | | 14,83 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11194-5 (A11194-5 - IGD - BOLSA FAMILIA) | | 0,12 | | | 0,12 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11413-8 (A11413-8 PROCAD SUAS) | | 5.988,88 | 12.000,00 | 0,00 | 17.988,88 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11425-1 (A11425-1 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) | | 1.683,22 | 13,97 | 0,00 | 1.697,19 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11519-3 (A11519-3 - PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 1135) | | 54.293,41 | 135.499,25 | 129.140,71 | 60.651,95 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11538-X (A11538-X SIGTV GND3) | | 2.951,75 | 19,99 | 2.729,00 | 242,74 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11539-8 (A115396-8 SIGTV GND3) | | 1.374,64 | 11,41 | 0,00 | 1.386,05 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11615-7 (A11615-7 - ALDIR BLANC 2) | | 0,01 | | | 0,01 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11649-1 (A11649-1: ESCOLA TEMPO INTEGRAL) | | 2.912,89 | 24,17 | 0,00 | 2.937,06 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11711-0 (A11711-0 - SGIGTV GND3 - EMENDA CREAS) | | 583,14 | 4,84 | 0,00 | 587,98 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11712-9 (A11712-9 SIGTV - GND3 - EMENDA CRAS) | | 2.209,88 | 18,33 | 0,00 | 2.228,21 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11754-4 (A11754-4 : REC. EXTRAORDINARIO) | | 8.593,66 | 71,30 | 0,00 | 8.664,96 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11828-1 (A11828-1 - CONV. 957465/24 AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR) | | 2.648,45 | | | 2.648,45 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11864-8 (A11864-8 PBFE - PAIF) | | 46.420,41 | 9.385,59 | 4.216,00 | 51.590,00 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11865-6 (A11865 - BENEFICIOS EVENTUAIS) | | 6.036,18 | 3.016,67 | 5.968,80 | 3.084,05 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12264-5 (A12264-5 - CONCURSO) | | | | | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.266,63 | 18,81 | 0,00 | 2.285,44 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12267-X (A12267-X - GASTOS COM EDUCAÇÃO) | | 413,09 | 6,95 | 0,00 | 420,04 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12373-0 (A12373-0 - EMENDA PARL. INDIVIDUAL ( DESP. CORRENTES)) | | 3.326,50 | 27,60 | 0,00 | 3.354,10 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12374-9 (A12374-9 EMENDA INDIVIDUAL) | | 92.433,67 | 766,90 | 0,00 | 93.200,57 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12430-3 ( A12430-3 EMENDA PARL.INDIVIDUAL(DESPESA CORRENTE)) | | 1.632,52 | 13,55 | 0,00 | 1.646,07 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12478-8 (A12478-8 - SGTV - GND3 - REC. EXTRAORDINARIO) | | 213.803,29 | 1.773,88 | 0,00 | 215.577,17 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12528-8 (A12528) | | 155.701,46 | | | 155.701,46 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12529-6 (A12529-6 EMENDA BANCADA - DESP. CORRENTES) | | 724.945,53 | 5.903,22 | 18.295,17 | 712.553,58 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12555-5 (A12555-5) | | 746.163,84 | 5.683,69 | 81.552,12 | 670.295,41 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12566-0 (A12566-0 FUNDEB) | | 2.064.321,31 | 1.114.589,59 | 1.074.367,03 | 2.104.543,87 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12567-9 (A12567-9 FME) | | 4,16 | 890,45 | 809,84 | 84,77 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12586-5 (A12586-5 EMENDA DE COMISSÃO) | | 101.985,33 | 765,40 | 15.000,00 | 87.750,73 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12642-X (A12642-X) | | 89.131,27 | 511,25 | 42.400,00 | 47.242,52 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12676-4 (A12676-4 ESTRUT. REDE SERVIÇOS-CUSTEIO EXTRAORDINARIO) | | 553.942,28 | 4.516,33 | 11.999,95 | 546.458,66 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12844-9 (A12844-9 EMENDA) | | | 402.320,63 | 0,00 | 402.320,63 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12845-7 (A12845-7 EMENDA) | | | 301.990,10 | 0,00 | 301.990,10 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12846-5 (A12846-5 EMENDA) | | | 301.990,10 | 0,00 | 301.990,10 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12850-3 (A12850-3 EMENDA) | | | 200.993,69 | 0,00 | 200.993,69 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12862-7 (A12862-7 EMENDA) | | | 201.076,67 | 0,00 | 201.076,67 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12869-4 (A12869-4) | | | 399.977,43 | 0,00 | 399.977,43 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12890-2 (A12890-2 EMENDA) | | | 2.057.631,74 | 0,00 | 2.057.631,74 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A129018-6 (A129018-6 EMENDA) | | | 400.329,76 | 0,00 | 400.329,76 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14506-8 (AP CE 2 A14506-8) | | 1.302,30 | | | 1.302,30 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A14509-2 (AP CE1 A14509-2) | | 154,07 | | | 154,07 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A15556-X (AP FPM A15556-X) | | 574.515,61 | 963.375,78 | 798.031,83 | 739.859,56 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A17294-4 (APL. SEED VIG. A17294-4) | | 1,30 | 0,01 | 0,00 | 1,31 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A18342-3 (APL. ESP A18342-3) | | 0,84 | 0,01 | 0,00 | 0,85 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A283142-2 (AP ICM DES A283142-2) | | 5.521,87 | 1.589,18 | 0,00 | 7.111,05 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A36730-3 (AP PDDEF A36730-3) | | 13,66 | | | 13,66 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A44409-X (AP FEP A44409-X) | | 34.364,01 | 51.094,61 | 0,00 | 85.458,62 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A48257-0 (AP PDDE 48257-0) | | 114,12 | | | 114,12 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5073-3 (AP EC-29 A5073-3) | | 56.570,76 | 137.415,06 | 126.278,86 | 67.706,96 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5409-7 (AP QSE A5409-7) | | 283.176,59 | 98.667,39 | 244.975,16 | 136.868,82 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5509-3 (AP PNAT 5509-3) | | 11.026,68 | 91,48 | 0,00 | 11.118,16 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5569-7 (AP CIDE A5569-7) | | 6.801,44 | 52,41 | 0,00 | 6.853,85 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A58060-0 (A58060-0) | | 184,68 | | | 184,68 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A5836-X (DNPM A5836-X) | | 8.301,74 | 8.895,32 | 0,00 | 17.197,06 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6334-7 (AP CON/POÇ A6334-7) | | 4.666,83 | 67,70 | 0,00 | 4.734,53 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6386-X (AP FUND A6386-X) | | 9.722,31 | 853,86 | 0,00 | 10.576,17 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6714-8 (AP SNA A6714-8) | | 5.149,18 | 11.062,79 | 14.856,61 | 1.355,36 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6772-5 (AP SEINF 6772-5) | | 7,91 | 0,06 | 0,00 | 7,97 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6888-8 (AP BRALF A6888-8) | | 1,40 | 0,02 | 0,00 | 1,42 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6957-4 (AP ABAST A6957-4) | | 17.961,27 | 149,02 | 0,00 | 18.110,29 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A6958-2 (AP ESTRADA A6958-2) | | 4,63 | 0,04 | 0,00 | 4,67 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7033-5 (AP MUSEU A7033-5) | | 98,55 | 0,82 | 0,00 | 99,37 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7111-0 (AP HOSP A7111-0) | | 18.718,27 | 177,60 | 2.509,19 | 16.386,68 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7155-2 (AP SIM A7155-2) | | 277,47 | 2,30 | 0,00 | 279,77 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7254-0 (ICM EST A7254-0) | | 61.995,67 | 273.397,80 | 334.943,11 | 450,36 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7381-4 (AP SEDUC A7381-4) | | 128,12 | 1,06 | 0,00 | 129,18 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7394-6 (A7394-6 IPVA) | | 2.535,56 | 4.877,93 | 5.707,39 | 1.706,10 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7469-1 (A7469-1 IPI EXPORTACAO) | | 1.413,50 | 59,14 | 0,00 | 1.472,64 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A75397-1 (AP CAMARA A75397-1) | | 4.568,82 | 13.595,47 | 6.857,58 | 11.306,71 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7613-9 (AP SAA A7613-9) | | 27,04 | 0,25 | 0,00 | 27,29 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7734-8 (AP AFM 7734-8) | | 198,19 | 1,82 | 0,00 | 200,01 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7883-2 (AP QD I - A7883-2) | | 18.919,27 | 156,96 | 0,00 | 19.076,23 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7983-9 (APL. FEIRAS MDS A7983-9) | | 4,76 | 0,04 | 0,00 | 4,80 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8148-5 (A8148-5 CACH) | | 3.826,98 | 31,76 | 0,00 | 3.858,74 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8149-3 (A8149-3 CANA) | | 70,28 | 0,58 | 0,00 | 70,86 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8179-5 (AP PNAE A8179-5) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8297-X (AP PTA A8297-X) | | 7.891,96 | | | 7.891,96 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8348-8 (AP BLATB A8348-8) | | 4,43 | | | 4,43 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8349 (A8349-6 BLMAC) | | 2.799,41 | | | 2.799,41 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8350-X (AP BLVGS A8350-X) | | 10,05 | | | 10,05 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8657-6 (A8657-6) | | 10.627,85 | 88,17 | 0,00 | 10.716,02 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8838-2 (AP PFMC A8838-2) | | 26,31 | | | 26,31 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8975-3 (A8975-3) | | 540,70 | 41,91 | 12,88 | 569,73 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9150-2 (A9150-2 PEATE) | | 55,35 | | | 55,35 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9152-9 (A9152-9) | | 36.251,44 | 7.179,55 | 0,00 | 43.430,99 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9248-7 (AP FNDE/PDDE A9248-7) | | 31,97 | 0,27 | 0,00 | 32,24 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9332-7 (A9332-7) | | 455,85 | 3,79 | 0,00 | 459,64 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9333-5 (A9333-5 PAC I) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9366-1 (A9366 PAC I) | | (105.404,30) | 397,23 | 0,00 | (105.007,07) | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9369-6 (A9369-6) | | 102,43 | | | 102,43 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9370-X (A9370-X) | | 3.240,65 | | | 3.240,65 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9371-8 (A9371-8) | | 6.529,50 | | | 6.529,50 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9372-6 (A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO) | | 149,29 | | | 149,29 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9379-3 (A9379-3 MOBILIÁRIO) | | 212,04 | 1,76 | 0,00 | 213,80 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9461-7 (A9461-7) | | 9.873,81 | | | 9.873,81 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9481-1 (A9481-1) | | 0,56 | | | 0,56 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9511-7 (A9511-7) | | 0,32 | | | 0,32 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9552-4 (A9552-4 FMS - EQUIPAMENTOS) | | 863,53 | 7,94 | 0,00 | 871,47 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9625-3 (A9625-3 BRASIL CARINHOSO) | | 2,93 | | | 2,93 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9659-8 (A9659-8 ISS) | | 464,69 | 6.202,28 | 5.850,00 | 816,97 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9660-1 (A9660-1 IRRF) | | 4.037,99 | 3.593,34 | 7.000,00 | 631,33 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9685-7 (A9685-7 PNAE) | | 213.866,85 | 80.030,06 | 85.265,19 | 208.631,72 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9808-6 (A9808-6) | | 4,81 | 0,04 | 0,00 | 4,85 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9812-4 (A9812-4) | | 1.418,71 | 11,77 | 0,00 | 1.430,48 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9825-6 (A9825-6) | | 30.871,20 | 5.518,77 | 11.454,80 | 24.935,17 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9831-0 (A9831-0 GSUAS) | | 180,62 | 1,50 | 0,00 | 182,12 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9845-0 (A9845-0) | | 43.530,76 | 10.274,57 | 10.761,85 | 43.043,48 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL-09333-5 (09333-5 PAC I) | | 221,35 | | | 221,35 | |
| | | BANCO:004 AG:1607-1 CONTA:A220-0 (AP CEF GAL A220-0) | | 0,56 | | | 0,56 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A216-8 (AP CONV A216-8) | | 8.670,84 | | | 8.670,84 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A24-0 (A24-0 TRIBUTOS) | | 5.691,70 | | | 5.691,70 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A340-0 (A340-0) | | 4.005,44 | | | 4.005,44 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A341-9 (A341-9) | | 6.300,19 | | | 6.300,19 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A55-0 (AP IPVA A55-0) | | (69,00) | | | (69,00) | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592121-7 (A575592121-7 TRIBUTOS) | | 5.435,87 | 32.058,51 | 0,00 | 37.494,38 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575592123-3 (A575592123-3 IPVA) | | 32.302,12 | 2.392,76 | 73,00 | 34.621,88 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A647020 (A647020) | | 0,56 | | | 0,56 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672002-3 (AP PDE 672002-3) | | 4,70 | | | 4,70 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A672024-4 (AP MEREN A672024-4) | | 481,99 | | | 481,99 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71014-0 (A71014-0 PRECATORIOS) | | 0,03 | | | 0,03 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A71083-2 (A71083-2) | | 1.931.541,44 | | | 1.931.541,44 | |
| | | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:AA20-5 (AP PAVIMENT AA20-5) | | 0,56 | | | 0,56 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 2.509.302,86 D | 1.786.633,18 | 1.194.283,31 | 3.101.652,73 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 4.568,82 D | 13.595,47 | 6.857,58 | 11.306,71 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 2.430.042,21 D | 4.627.989,90 | 726.232,08 | 6.331.800,03 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 961.395,87 D | 59.360,40 | 60.643,08 | 960.113,19 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 2.064.321,31 D | 1.114.589,59 | 1.074.367,03 | 2.104.543,87 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 18.718,27 D | 177,60 | 2.509,19 | 16.386,68 | D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 1.683,22 D | 13,97 | 0,00 | 1.697,19 | D |
| 111115000 | (2) 08 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 752.617,54 D | 180.413,63 | 331.324,56 | 601.706,61 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 3.049,90 | 1.635,08 | 1.454,98 | 3.230,00 | |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (180,10) | 1.635,08 | 1.454,98 | 0,00 | |
| 112000000 | 02 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 3.049,90 | 1.635,08 | 1.454,98 | 3.230,00 | |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | (180,10) | 1.635,08 | 1.454,98 | 0,00 | |
| 112100000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.049,90 | 1.635,08 | 1.454,98 | 3.230,00 | |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | (180,10) | 1.635,08 | 1.454,98 | 0,00 | |
| 112110000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (180,10) | 1.635,08 | 1.454,98 | 0,00 | |
| | | **IMPOSTOS** | | | | | | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112110100 | 01 | | | - | (180,10) | 1.635,08 | 1.454,98 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | (180,10) | D 1.635,08 | 1.454,98 | 0,00 | D |
| 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | | | (180,10) | 1.635,08 | 1.454,98 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P | P | (180,10) | D 1.635,08 | 1.454,98 | 0,00 | D |
| 112119900 | (4) 00 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | P | P | 3.230,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | D |
| 112119900 | (4) 02 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | P | P | 3.230,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.482.542,66 | 337,70 | 170.903,10 | 1.311.977,26 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.553.102,03 | 0,00 | 170.565,40 | 1.382.536,63 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 31.015,13 | 337,70 | 337,70 | 31.015,13 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (101.574,50) | 0,00 | 0,00 | (101.574,50) | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 58.012,41 | 0,00 | 0,00 | 58.012,41 | |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 26.997,28 | 0,00 | 0,00 | 26.997,28 | |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 31.015,13 | 0,00 | 0,00 | 31.015,13 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 58.012,41 | 0,00 | 0,00 | 58.012,41 | |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.997,28 | 0,00 | 0,00 | 26.997,28 | |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.015,13 | 0,00 | 0,00 | 31.015,13 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 35.515,13 | 0,00 | 0,00 | 35.515,13 | |
| 113110100 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 31.015,13 | 0,00 | 0,00 | 31.015,13 | |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 31.015,13 | D 0,00 | 0,00 | 31.015,13 | D |
| FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA COD:1796 TP:3 1796 | | | | | 1.182,76 | | | 1.182,76 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917 | | | | | 29.297,98 | | | 29.297,98 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS COD:1797 TP:3 1797 | | | | | 534,39 | | | 534,39 | |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 31.015,13 | D 0,00 | 0,00 | 31.015,13 | D |
| 113110199 | (3) 00 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P | F | 4.500,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | | | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | |
| 113110199 | (3) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P | F | 4.500,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 113110200 | (3) 00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | F | 22.497,28 | D 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | D |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | | | | 22.497,28 | | | 22.497,28 | |
| 113110200 | (3) 01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | F | 22.497,28 | D 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | (3.654,81) | 0,00 | 170.565,40 | (174.220,21) | |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | (3.654,81) | 0,00 | 170.565,40 | (174.220,21) | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.654,81) | 0,00 | 170.565,40 | (174.220,21) | |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.654,81) | 0,00 | 170.565,40 | (174.220,21) | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | (3.654,81) | 0,00 | 170.565,40 | (174.220,21) | |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | (3.654,81) | 0,00 | 170.565,40 | (174.220,21) | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 166.910,59 | D 0,00 | 0,00 | 166.910,59 | D |
| | | | | | 166.910,59 | | | 166.910,59 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | P | (170.565,40) | D 0,00 | 170.565,40 | (341.130,80) | D |
| | | | | | (170.565,40) | | | (170.565,40) | |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:15556-X (FPM 15556-X) | | | | | | 0,00 | 170.565,40 | (170.565,40) | |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 166.910,59 | D 0,00 | 0,00 | 166.910,59 | D |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | P | (170.565,40) | D 0,00 | 170.565,40 | (341.130,80) | D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.428.185,06 | 337,70 | 337,70 | 1.428.185,06 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.529.759,56 | 0,00 | 0,00 | 1.529.759,56 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 337,70 | 337,70 | 0,00 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (101.574,50) | 0,00 | 0,00 | (101.574,50) | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.428.185,06 | 337,70 | 337,70 | 1.428.185,06 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.529.759,56 | 0,00 | 0,00 | 1.529.759,56 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 337,70 | 337,70 | 0,00 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (101.574,50) | 0,00 | 0,00 | (101.574,50) | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 1.428.185,06 | D 0,00 | 0,00 | 1.428.185,06 | D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1242 TP:1 06554877000534 | | | | | (106.283,50) | | | (106.283,50) | |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | | | | 1.534.468,56 | | | 1.534.468,56 | |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 1.529.759,56 | D 0,00 | 0,00 | 1.529.759,56 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | (101.574,50) | D 0,00 | 0,00 | (101.574,50) | D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 0,00 D | 337,70 | 337,70 | 0,00 | D |
| | CREDORES DIVERSOS COD:1791 TP:3 1791 | | | | (1.103,15) | 0,00 | 337,70 | (1.440,85) | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | | | 1.103,15 | 337,70 | 0,00 | 1.440,85 | |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 0,00 D | 337,70 | 337,70 | 0,00 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 620.755,60 | 618.875,58 | 1.880,02 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 96.038,77 | 94.158,75 | 1.880,02 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 2.773,19 | 2.773,19 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 29.304,97 | 29.304,97 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 35.193,06 | 35.193,06 | 0,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 105.341,44 | 105.341,44 | 0,00 | |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 | |
| 115000000 | 08 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 334.251,36 | 334.251,36 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 620.755,60 | 618.875,58 | 1.880,02 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 96.038,77 | 94.158,75 | 1.880,02 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 2.773,19 | 2.773,19 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 29.304,97 | 29.304,97 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 35.193,06 | 35.193,06 | 0,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 105.341,44 | 105.341,44 | 0,00 | |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 | |
| 115600000 | 08 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 334.251,36 | 334.251,36 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 620.755,60 | 618.875,58 | 1.880,02 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 96.038,77 | 94.158,75 | 1.880,02 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.773,19 | 2.773,19 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 29.304,97 | 29.304,97 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 35.193,06 | 35.193,06 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 105.341,44 | 105.341,44 | 0,00 | |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 | |
| 115610000 | 08 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 334.251,36 | 334.251,36 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 201.325,54 | 199.445,52 | 1.880,02 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 91.837,77 | 89.957,75 | 1.880,02 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 2.773,19 | 2.773,19 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 23.057,58 | 23.057,58 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 23.870,75 | 23.870,75 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 41.933,44 | 41.933,44 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)08 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 349.774,67 | 349.774,67 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 4.201,00 | 4.201,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 11.322,31 | 11.322,31 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)08 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 334.251,36 | 334.251,36 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 69.288,00 | 69.288,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 5.880,00 | 5.880,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 63.408,00 | 63.408,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)08 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 367,39 | 367,39 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 367,39 | 367,39 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)06 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)01 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)04 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 32.704.208,31 | 775.425,46 | 54.723,94 | 33.424.909,83 | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | | 23.338.414,73 | 457.596,46 | 51.635,01 | 23.744.376,18 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | | 939.851,32 | 0,00 | 3.088,93 | 936.762,39 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | | 3.340.781,39 | 0,00 | 0,00 | 3.340.781,39 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | | 222.374,95 | 0,00 | 0,00 | 222.374,95 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | | 4.038.450,20 | 317.829,00 | 0,00 | 4.356.279,20 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | | 150.846,54 | 0,00 | 0,00 | 150.846,54 | |
| 120000000 | 08 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | | 673.489,18 | 0,00 | 0,00 | 673.489,18 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | | 32.704.208,31 | 775.425,46 | 54.723,94 | 33.424.909,83 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | - | | 23.338.414,73 | 457.596,46 | 51.635,01 | 23.744.376,18 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | - | | 939.851,32 | 0,00 | 3.088,93 | 936.762,39 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | - | | 3.340.781,39 | 0,00 | 0,00 | 3.340.781,39 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | - | | 222.374,95 | 0,00 | 0,00 | 222.374,95 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | - | | 4.038.450,20 | 317.829,00 | 0,00 | 4.356.279,20 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | - | | 150.846,54 | 0,00 | 0,00 | 150.846,54 | |
| 123000000 | 08 | **IMOBILIZADO** | - | | 673.489,18 | 0,00 | 0,00 | 673.489,18 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | | 6.335.777,14 | 775.425,46 | 0,00 | 7.111.202,60 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | - | | 2.422.158,29 | 457.596,46 | 0,00 | 2.879.754,75 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | - | | 617.162,75 | 0,00 | 0,00 | 617.162,75 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | - | | 2.235.129,74 | 0,00 | 0,00 | 2.235.129,74 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | - | | 222.374,95 | 0,00 | 0,00 | 222.374,95 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | | 777.889,76 | 317.829,00 | 0,00 | 1.095.718,76 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | - | | 61.061,65 | 0,00 | 0,00 | 61.061,65 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 6.335.777,14 | 775.425,46 | 0,00 | 7.111.202,60 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 2.422.158,29 | 457.596,46 | 0,00 | 2.879.754,75 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 617.162,75 | 0,00 | 0,00 | 617.162,75 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 2.235.129,74 | 0,00 | 0,00 | 2.235.129,74 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 222.374,95 | 0,00 | 0,00 | 222.374,95 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 777.889,76 | 317.829,00 | 0,00 | 1.095.718,76 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 61.061,65 | 0,00 | 0,00 | 61.061,65 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 1.719.497,73 | 0,00 | 0,00 | 1.719.497,73 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 660.453,27 | 0,00 | 0,00 | 660.453,27 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 60.896,44 | 0,00 | 0,00 | 60.896,44 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 569.807,81 | 0,00 | 0,00 | 569.807,81 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 50.571,18 | 0,00 | 0,00 | 50.571,18 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 342.031,54 | 0,00 | 0,00 | 342.031,54 | |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 35.737,49 | 0,00 | 0,00 | 35.737,49 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 10.445,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.445,00 | D |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 4.565,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.565,00 | D |
| 123110101 | (21)03 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 5.880,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 20.545,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.545,00 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 3.454,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.454,00 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 9.805,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.805,00 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 3.286,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.286,00 | D |
| 123110102 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 526.133,91 D | 0,00 | 0,00 | 526.133,91 | D |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 2.481,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.481,90 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 502.353,02 D | 0,00 | 0,00 | 502.353,02 | D |
| 123110103 | (21)06 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 21.298,99 D | 0,00 | 0,00 | 21.298,99 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 67.678,65 D | 0,00 | 0,00 | 67.678,65 | D |
| 123110104 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 65.506,85 D | 0,00 | 0,00 | 65.506,85 | D |
| 123110104 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 2.171,80 D | 0,00 | 0,00 | 2.171,80 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 16.222,58 D | 0,00 | 0,00 | 16.222,58 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 11.422,58 D | 0,00 | 0,00 | 11.422,58 | D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110105 | (21)03 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 123110105 | (21)06 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 3.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 14.657,04 D | 0,00 | 0,00 | 14.657,04 | D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 14.657,04 D | 0,00 | 0,00 | 14.657,04 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 63.939,04 D | 0,00 | 0,00 | 63.939,04 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 55.068,80 D | 0,00 | 0,00 | 55.068,80 | D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 8.870,24 D | 0,00 | 0,00 | 8.870,24 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 4.008,03 D | 0,00 | 0,00 | 4.008,03 | D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 783,03 D | 0,00 | 0,00 | 783,03 | D |
| 123110108 | (21)06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 3.225,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.225,00 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 66.733,49 D | 0,00 | 0,00 | 66.733,49 | D |
| 123110109 | (21)01 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 66.733,49 D | 0,00 | 0,00 | 66.733,49 | D |
| 123110118 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | P | P | 35.220,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.220,00 | D |
| 123110118 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | P | P | 35.220,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.220,00 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 4.956,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.956,00 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 3.956,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.956,00 | D |
| 123110120 | (21)03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 349.777,56 D | 0,00 | 0,00 | 349.777,56 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 320.620,74 D | 0,00 | 0,00 | 320.620,74 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 29.156,82 D | 0,00 | 0,00 | 29.156,82 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 539.181,43 D | 0,00 | 0,00 | 539.181,43 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 125.860,88 D | 0,00 | 0,00 | 125.860,88 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 7.277,58 D | 0,00 | 0,00 | 7.277,58 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 55.788,79 D | 0,00 | 0,00 | 55.788,79 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 44.399,38 D | 0,00 | 0,00 | 44.399,38 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 297.941,30 D | 0,00 | 0,00 | 297.941,30 | D |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 7.913,50 D | 0,00 | 0,00 | 7.913,50 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 456.410,77 | 0,00 | 0,00 | 456.410,77 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 74.445,47 | 0,00 | 0,00 | 74.445,47 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 52.241,08 | 0,00 | 0,00 | 52.241,08 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 148.557,35 | 0,00 | 0,00 | 148.557,35 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 81.499,23 | 0,00 | 0,00 | 81.499,23 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 98.868,64 | 0,00 | 0,00 | 98.868,64 | |
| 123110200 | 06 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 438.973,77 D | 0,00 | 0,00 | 438.973,77 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 74.445,47 D | 0,00 | 0,00 | 74.445,47 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 34.804,08 D | 0,00 | 0,00 | 34.804,08 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 148.557,35 D | 0,00 | 0,00 | 148.557,35 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 81.499,23 D | 0,00 | 0,00 | 81.499,23 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 98.868,64 D | 0,00 | 0,00 | 98.868,64 | D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 799,00 D | 0,00 | 0,00 | 799,00 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 17.437,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.437,00 | D |
| 123110202 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 17.437,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.437,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.117.885,22 | 317.829,00 | 0,00 | 1.435.714,22 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 263.322,65 | 0,00 | 0,00 | 263.322,65 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 330.657,84 | 0,00 | 0,00 | 330.657,84 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 185.858,88 | 0,00 | 0,00 | 185.858,88 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 29.266,11 | 0,00 | 0,00 | 29.266,11 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 286.891,58 | 317.829,00 | 0,00 | 604.720,58 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 21.888,16 | 0,00 | 0,00 | 21.888,16 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 546.946,60 D | 35.332,00 | 0,00 | 582.278,60 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 175.923,71 D | 0,00 | 0,00 | 175.923,71 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 73.239,80 D | 0,00 | 0,00 | 73.239,80 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 55.697,64 D | 0,00 | 0,00 | 55.697,64 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 20.383,47 D | 0,00 | 0,00 | 20.383,47 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 204.677,38 D | 35.332,00 | 0,00 | 240.009,38 | D |
| 123110301 | (21)06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 17.024,60 D | 0,00 | 0,00 | 17.024,60 | D |
| | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | D | 0,00 | 0,00 | | D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110302 | (21)00 | | | | 90.531,50 | | | 90.531,50 | |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 38.866,00 | D 0,00 | 0,00 | 38.866,00 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 17.463,50 | D 0,00 | 0,00 | 17.463,50 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 31.552,00 | D 0,00 | 0,00 | 31.552,00 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 2.650,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 480.407,12 | D 282.497,00 | 0,00 | 762.904,12 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 48.532,94 | D 0,00 | 0,00 | 48.532,94 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 239.954,54 | D 0,00 | 0,00 | 239.954,54 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 98.609,24 | D 0,00 | 0,00 | 98.609,24 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 6.232,64 | D 0,00 | 0,00 | 6.232,64 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 82.214,20 | D 282.497,00 | 0,00 | 364.711,20 | D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 4.863,56 | D 0,00 | 0,00 | 4.863,56 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 35.464,61 | 0,00 | 0,00 | 35.464,61 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 8.409,50 | 0,00 | 0,00 | 8.409,50 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 5.095,11 | 0,00 | 0,00 | 5.095,11 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 6.244,00 | 0,00 | 0,00 | 6.244,00 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 15.098,00 | 0,00 | 0,00 | 15.098,00 | |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 6.881,65 | D 0,00 | 0,00 | 6.881,65 | D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 2.937,50 | D 0,00 | 0,00 | 2.937,50 | D |
| 123110404 | (21)02 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 3.944,15 | D 0,00 | 0,00 | 3.944,15 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 27.432,00 | D 0,00 | 0,00 | 27.432,00 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 5.472,00 | D 0,00 | 0,00 | 5.472,00 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 618,00 | D 0,00 | 0,00 | 618,00 | D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 6.244,00 | D 0,00 | 0,00 | 6.244,00 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 15.098,00 | D 0,00 | 0,00 | 15.098,00 | D |
| 123110406 | (21)00 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P | P | 1.150,96 | D 0,00 | 0,00 | 1.150,96 | D |
| 123110406 | (21)02 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P | P | 1.150,96 | D 0,00 | 0,00 | 1.150,96 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 2.409.197,04 | 0,00 | 0,00 | 2.409.197,04 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 1.297.136,85 | 0,00 | 0,00 | 1.297.136,85 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 92.740,00 | 0,00 | 0,00 | 92.740,00 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 938.690,00 | 0,00 | 0,00 | 938.690,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 45.630,19 | 0,00 | 0,00 | 45.630,19 | |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.425.507,04 | D 0,00 | 0,00 | 1.425.507,04 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.297.136,85 | D 0,00 | 0,00 | 1.297.136,85 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 92.740,00 | D 0,00 | 0,00 | 92.740,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 630,19 | D 0,00 | 0,00 | 630,19 | D |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 35.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 983.690,00 | D 0,00 | 0,00 | 983.690,00 | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 938.690,00 | D 0,00 | 0,00 | 938.690,00 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 45.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 372,00 | D 0,00 | 0,00 | 372,00 | D |
| 123110600 | (21)03 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 372,00 | D 0,00 | 0,00 | 372,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 596.949,77 | 457.596,46 | 0,00 | 1.054.546,23 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 118.390,55 | 457.596,46 | 0,00 | 575.987,01 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 75.532,28 | 0,00 | 0,00 | 75.532,28 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 391.225,70 | 0,00 | 0,00 | 391.225,70 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 9.164,24 | 0,00 | 0,00 | 9.164,24 | |
| 123119900 | 06 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 2.637,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637,00 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 596.949,77 | D 457.596,46 | 0,00 | 1.054.546,23 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 118.390,55 | D 457.596,46 | 0,00 | 575.987,01 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 75.532,28 | D 0,00 | 0,00 | 75.532,28 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 391.225,70 | D 0,00 | 0,00 | 391.225,70 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.164,24 | D 0,00 | 0,00 | 9.164,24 | D |
| 123119999 | (21)06 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 2.637,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.637,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 27.922.228,63 | 0,00 | 0,00 | 27.922.228,63 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 22.364.982,16 | 0,00 | 0,00 | 22.364.982,16 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 427.760,31 | 0,00 | 0,00 | 427.760,31 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.105.651,65 | 0,00 | 0,00 | 1.105.651,65 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 3.260.560,44 | 0,00 | 0,00 | 3.260.560,44 | |
| 123200000 | 06 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 89.784,89 | 0,00 | 0,00 | 89.784,89 | |
| 123200000 | 08 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 673.489,18 | 0,00 | 0,00 | 673.489,18 | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 27.922.228,63 | 0,00 | 0,00 | 27.922.228,63 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.364.982,16 | 0,00 | 0,00 | 22.364.982,16 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 427.760,31 | 0,00 | 0,00 | 427.760,31 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.105.651,65 | 0,00 | 0,00 | 1.105.651,65 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.260.560,44 | 0,00 | 0,00 | 3.260.560,44 | |
| 123210000 | 06 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 89.784,89 | 0,00 | 0,00 | 89.784,89 | |
| 123210000 | 08 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 673.489,18 | 0,00 | 0,00 | 673.489,18 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 98.423,37 | 0,00 | 0,00 | 98.423,37 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 62.353,07 | 0,00 | 0,00 | 62.353,07 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 31.070,30 | 0,00 | 0,00 | 31.070,30 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 123210103 | (21)02 | EDIFÍCIOS | P | P | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 12.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.850,00 | D |
| 123210104 | (21)01 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 12.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.850,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 80.573,37 D | 0,00 | 0,00 | 80.573,37 | D |
| 123210115 | (21)01 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 49.503,07 D | 0,00 | 0,00 | 49.503,07 | D |
| 123210115 | (21)03 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 31.070,30 D | 0,00 | 0,00 | 31.070,30 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 179.611,03 | 0,00 | 0,00 | 179.611,03 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 112.043,65 | 0,00 | 0,00 | 112.043,65 | |
| 123210400 | 02 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 2.575,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575,00 | |
| 123210400 | 03 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 64.992,38 | 0,00 | 0,00 | 64.992,38 | |
| 123210412 | (21)00 | SALAS | P | P | 101.788,89 D | 0,00 | 0,00 | 101.788,89 | D |
| 123210412 | (21)01 | SALAS | P | P | 34.221,51 D | 0,00 | 0,00 | 34.221,51 | D |
| 123210412 | (21)02 | SALAS | P | P | 2.575,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.575,00 | D |
| 123210412 | (21)03 | SALAS | P | P | 64.992,38 D | 0,00 | 0,00 | 64.992,38 | D |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 14.780,54 D | 0,00 | 0,00 | 14.780,54 | D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 14.780,54 D | 0,00 | 0,00 | 14.780,54 | D |
| 123210499 | (21)00 | OUTROS BENS DOMINICAIS | P | P | 63.041,60 D | 0,00 | 0,00 | 63.041,60 | D |
| 123210499 | (21)01 | OUTROS BENS DOMINICAIS | P | P | 63.041,60 D | 0,00 | 0,00 | 63.041,60 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 2.758.445,75 | 0,00 | 0,00 | 2.758.445,75 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 2.758.445,75 | 0,00 | 0,00 | 2.758.445,75 | |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 26.025,34 D | 0,00 | 0,00 | 26.025,34 | D |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS | P | P | 26.025,34 D | 0,00 | 0,00 | 26.025,34 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 2.702.220,41 D | 0,00 | 0,00 | 2.702.220,41 | D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 2.702.220,41 D | 0,00 | 0,00 | 2.702.220,41 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 30.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | D |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 30.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 10.619.232,16 | 0,00 | 0,00 | 10.619.232,16 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 5.724.686,35 | 0,00 | 0,00 | 5.724.686,35 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 301.097,78 | 0,00 | 0,00 | 301.097,78 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 569.613,52 | 0,00 | 0,00 | 569.613,52 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 3.260.560,44 | 0,00 | 0,00 | 3.260.560,44 | |
| 123210600 | 06 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 89.784,89 | 0,00 | 0,00 | 89.784,89 | |
| 123210600 | 08 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 673.489,18 | 0,00 | 0,00 | 673.489,18 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 10.619.232,16 D | 0,00 | 0,00 | 10.619.232,16 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 5.724.686,35 D | 0,00 | 0,00 | 5.724.686,35 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 301.097,78 D | 0,00 | 0,00 | 301.097,78 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 569.613,52 D | 0,00 | 0,00 | 569.613,52 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 3.260.560,44 D | 0,00 | 0,00 | 3.260.560,44 | D |
| 123210601 | (21)06 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 89.784,89 D | 0,00 | 0,00 | 89.784,89 | D |
| 123210601 | (21)08 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 673.489,18 D | 0,00 | 0,00 | 673.489,18 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 14.266.516,32 | 0,00 | 0,00 | 14.266.516,32 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 13.707.453,34 | 0,00 | 0,00 | 13.707.453,34 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 119.087,53 | 0,00 | 0,00 | 119.087,53 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 439.975,45 | 0,00 | 0,00 | 439.975,45 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 14.266.516,32 D | 0,00 | 0,00 | 14.266.516,32 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 13.707.453,34 D | 0,00 | 0,00 | 13.707.453,34 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 119.087,53 D | 0,00 | 0,00 | 119.087,53 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 439.975,45 D | 0,00 | 0,00 | 439.975,45 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (1.553.797,46) | 0,00 | 54.723,94 | (1.608.521,40) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (1.448.725,72) | 0,00 | 51.635,01 | (1.500.360,73) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (105.071,74) | 0,00 | 3.088,93 | (108.160,67) | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.553.797,46) | 0,00 | 54.723,94 | (1.608.521,40) |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.448.725,72) | 0,00 | 51.635,01 | (1.500.360,73) |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (105.071,74) | 0,00 | 3.088,93 | (108.160,67) |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (1.553.797,46) | 0,00 | 54.723,94 | (1.608.521,40) |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (1.448.725,72) | 0,00 | 51.635,01 | (1.500.360,73) |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (105.071,74) | 0,00 | 3.088,93 | (108.160,67) |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (152,07) C | 0,00 | 4,11 | (156,18) C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (152,07) C | 0,00 | 4,11 | (156,18) C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (11.199,53) C | 0,00 | 302,69 | (11.502,22) C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (11.199,53) C | 0,00 | 302,69 | (11.502,22) C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (48.522,59) C | 0,00 | 1.521,55 | (50.044,14) C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (3.669,64) C | 0,00 | 315,97 | (3.985,61) C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (44.852,95) C | 0,00 | 1.205,58 | (46.058,53) C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | (1.666,85) C | 0,00 | 45,05 | (1.711,90) C |
| 123810104 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | (1.666,85) C | 0,00 | 45,05 | (1.711,90) C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (977.087,40) C | 0,00 | 34.268,56 | (1.011.355,96) C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (941.289,90) C | 0,00 | 33.301,06 | (974.590,96) C |
| 123810105 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (35.797,50) C | 0,00 | 967,50 | (36.765,00) C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (515.169,02) C | 0,00 | 18.581,98 | (533.751,00) C |
| 123810199 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (503.766,18) C | 0,00 | 18.017,98 | (521.784,16) C |
| 123810199 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (11.402,84) C | 0,00 | 564,00 | (11.966,84) C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (38.582.784,66) | 6.623.252,04 | 6.821.859,43 | (38.781.392,05) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (26.519.725,32) | 1.553.746,39 | 1.515.440,50 | (26.481.419,43) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (981.723,20) | 178.672,34 | 178.701,25 | (981.752,11) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (6.496.130,30) | 1.130.976,19 | 1.175.947,03 | (6.541.101,14) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (720.474,70) | 95.926,53 | 100.403,59 | (724.951,76) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (3.486.130,95) | 3.135.445,41 | 3.316.413,76 | (3.667.099,30) |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (173.554,88) | 17.852,81 | 17.852,81 | (173.554,88) |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.626,03) | 0,00 | 0,00 | (1.626,03) |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (203.419,28) | 510.632,37 | 517.100,49 | (209.887,40) |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (1.520.452,97) | 6.623.252,04 | 6.821.859,43 | (1.719.060,36) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (308.835,64) | 1.553.746,39 | 1.515.440,50 | (270.529,75) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (8.771,70) | 178.672,34 | 178.701,25 | (8.800,61) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (281.392,38) | 1.130.976,19 | 1.175.947,03 | (326.363,22) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (11.043,04) | 95.926,53 | 100.403,59 | (15.520,10) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (812.783,97) | 3.135.445,41 | 3.316.413,76 | (993.752,32) |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (69.766,29) | 17.852,81 | 17.852,81 | (69.766,29) |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (27.859,95) | 510.632,37 | 517.100,49 | (34.328,07) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 242.922,20 | 3.547.109,21 | 3.468.613,39 | 321.418,02 |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 237.947,36 | 530.450,22 | 449.001,76 | 319.395,82 |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 106.187,54 | 106.187,54 | 0,00 |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 669.081,21 | 672.033,85 | (2.952,64) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 32.052,00 | 32.052,00 | 0,00 |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 11.111,84 | 2.040.356,30 | 2.040.356,30 | 11.111,84 |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000000 | 08 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A** | - | (6.137,00) | 168.981,94 | 168.981,94 | (6.137,00) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CURTO PRAZO** | | | | | | | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 33.573,22 | 3.185.719,85 | 3.131.978,37 | 87.314,70 | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 28.588,38 | 478.163,18 | 421.469,06 | 85.282,50 | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 91.042,15 | 91.042,15 | 0,00 | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 619.461,10 | 622.413,74 | (2.952,64) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 32.052,00 | 32.052,00 | 0,00 | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 11.121,84 | 1.805.096,68 | 1.805.096,68 | 11.121,84 | |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211100000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (6.137,00) | 159.904,74 | 159.904,74 | (6.137,00) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.573,22 | 3.185.719,85 | 3.131.978,37 | 87.314,70 | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.588,38 | 478.163,18 | 421.469,06 | 85.282,50 | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 91.042,15 | 91.042,15 | 0,00 | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 619.461,10 | 622.413,74 | (2.952,64) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 32.052,00 | 32.052,00 | 0,00 | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.121,84 | 1.805.096,68 | 1.805.096,68 | 11.121,84 | |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211110000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.137,00) | 159.904,74 | 159.904,74 | (6.137,00) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 4.984,64 | 3.015.154,45 | 3.018.107,09 | 2.032,00 | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (0,20) | 307.597,78 | 307.597,78 | (0,20) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 91.042,15 | 91.042,15 | 0,00 | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 619.461,10 | 622.413,74 | (2.952,64) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 32.052,00 | 32.052,00 | 0,00 | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 11.121,84 | 1.805.096,68 | 1.805.096,68 | 11.121,84 | |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211110100 | 08 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (6.137,00) | 159.904,74 | 159.904,74 | (6.137,00) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (6.137,10) C | 2.867.431,20 | 2.870.383,84 | (9.089,74) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (0,10) C | 292.984,32 | 292.984,32 | (0,10) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 86.826,40 | 86.826,40 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 601.581,47 | 604.534,11 | (2.952,64) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 32.052,00 | 32.052,00 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 1.694.082,27 | 1.694.082,27 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)08 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (6.137,00) C | 159.904,74 | 159.904,74 | (6.137,00) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 89.270,13 | 89.270,13 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 13.181,57 | 13.181,57 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 4.215,75 | 4.215,75 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 16.366,69 | 16.366,69 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 55.506,12 | 55.506,12 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)08 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (0,10) C | 58.453,12 | 58.453,12 | (0,10) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | P | 11.121,84 C | 0,00 | 0,00 | 11.121,84 | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | (0,10) C | 1.431,89 | 1.431,89 | (0,10) | C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 1.512,94 | 1.512,94 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 55.508,29 | 55.508,29 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | P | 11.121,84 C | 0,00 | 0,00 | 11.121,84 | C |
| 211110103 | (20)08 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 170.565,40 | 85.282,70 | 85.282,70 | |
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 170.565,40 | 85.282,70 | 85.282,70 | |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (85.282,70) C | 0,00 | 0,00 | (85.282,70) | C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 85.282,70 C | 170.565,40 | 85.282,70 | 170.565,40 | C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (85.282,70) C | 0,00 | 0,00 | (85.282,70) | C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 85.282,70 C | 170.565,40 | 85.282,70 | 170.565,40 | C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 28.588,58 | 0,00 | 28.588,58 | 0,00 | |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 28.588,58 | 0,00 | 28.588,58 | 0,00 | |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A | P | P | 28.588,58 C | 0,00 | 28.588,58 | 0,00 | C |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | | | |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 28.588,58 C | 0,00 | 28.588,58 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 209.348,98 | 361.389,36 | 336.635,02 | 234.103,32 |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 209.358,98 | 52.287,04 | 27.532,70 | 234.113,32 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 15.145,39 | 15.145,39 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 49.620,11 | 49.620,11 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (10,00) | 235.259,62 | 235.259,62 | (10,00) |
| 211400000 | 08 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 9.077,20 | 9.077,20 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 372.614,76 | 24.754,34 | 0,00 | 397.369,10 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 372.614,76 | 24.754,34 | 0,00 | 397.369,10 |
| 211410000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 372.614,76 | 24.754,34 | 0,00 | 397.369,10 |
| 211410100 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 372.614,76 | 24.754,34 | 0,00 | 397.369,10 |
| 211410100 | 03 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410100 | 05 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO COD:917 TP:3 917 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 211410101 | (3) 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410101 | (3) 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | (186.561,46) C | 24.754,34 | 0,00 | (161.807,12) C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | (186.561,46) | 24.754,34 | 0,00 | (161.807,12) |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 559.176,22 C | 0,00 | 0,00 | 559.176,22 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:1658 TP:1 06554869000164 | | 209.176,22 | | | 209.176,22 |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | (186.561,46) C | 24.754,34 | 0,00 | (161.807,12) C |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 559.176,22 C | 0,00 | 0,00 | 559.176,22 C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (163.255,78) | 0,00 | 0,00 | (163.255,78) |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (163.255,78) | 0,00 | 0,00 | (163.255,78) |
| 211420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (163.255,78) | 0,00 | 0,00 | (163.255,78) |
| 211420200 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (163.255,78) | 0,00 | 0,00 | (163.255,78) |
| 211420202 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS | P P | (163.255,78) C | 0,00 | 0,00 | (163.255,78) C |
| 211420202 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS | P P | (163.255,78) C | 0,00 | 0,00 | (163.255,78) C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (10,00) | 336.635,02 | 336.635,02 | (10,00) |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 27.532,70 | 27.532,70 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 15.145,39 | 15.145,39 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 49.620,11 | 49.620,11 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (10,00) | 235.259,62 | 235.259,62 | (10,00) |
| 211430000 | 08 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 9.077,20 | 9.077,20 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (10,00) | 336.635,02 | 336.635,02 | (10,00) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 27.532,70 | 27.532,70 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 15.145,39 | 15.145,39 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 49.620,11 | 49.620,11 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | (10,00) | 235.259,62 | 235.259,62 | (10,00) |
| 211430100 | 08 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 9.077,20 | 9.077,20 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (10,00) C | 336.635,02 | 336.635,02 | (10,00) C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 27.532,70 | 27.532,70 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 15.145,39 | 15.145,39 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 49.620,11 | 49.620,11 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (10,00) C | 235.259,62 | 235.259,62 | (10,00) C |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P F | 0,00 C | 9.077,20 | 9.077,20 | 0,00 C |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430101 | (20)08 | REMUNERAÇÕES | | | | | |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (919.367,24) | 2.647.274,73 | 2.690.215,52 | (962.308,03) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (918.259,16) | 958.858,43 | 999.430,80 | (958.831,53) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 52.503,48 | 52.503,48 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 382.533,92 | 382.533,92 | 0,00 |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 62.754,53 | 65.122,95 | (2.368,42) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 836.940,53 | 836.940,53 | 0,00 |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 |
| 213000000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.108,08) | 335.831,03 | 335.831,03 | (1.108,08) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (919.367,24) | 2.647.274,73 | 2.690.215,52 | (962.308,03) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (918.259,16) | 958.858,43 | 999.430,80 | (958.831,53) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 52.503,48 | 52.503,48 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 382.533,92 | 382.533,92 | 0,00 |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 62.754,53 | 65.122,95 | (2.368,42) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 836.940,53 | 836.940,53 | 0,00 |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 |
| 213100000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.108,08) | 335.831,03 | 335.831,03 | (1.108,08) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (919.367,24) | 2.647.274,73 | 2.690.215,52 | (962.308,03) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (918.259,16) | 958.858,43 | 999.430,80 | (958.831,53) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 52.503,48 | 52.503,48 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 382.533,92 | 382.533,92 | 0,00 |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 62.754,53 | 65.122,95 | (2.368,42) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 836.940,53 | 836.940,53 | 0,00 |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 |
| 213110000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.108,08) | 335.831,03 | 335.831,03 | (1.108,08) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (143.671,72) | 2.367.733,40 | 2.370.101,82 | (146.040,14) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (142.563,64) | 679.317,10 | 679.317,10 | (142.563,64) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 52.503,48 | 52.503,48 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 382.533,92 | 382.533,92 | 0,00 |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 62.754,53 | 65.122,95 | (2.368,42) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 836.940,53 | 836.940,53 | 0,00 |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 |
| 213110100 | 08 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.108,08) | 335.831,03 | 335.831,03 | (1.108,08) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 620.755,60 | 620.755,60 | 0,00 C |
| | | 49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA COD:7240 TP:1 49633284000142 | | 0,00 | 4.201,00 | 4.201,00 | 0,00 |
| | | 61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO COD:7238 TP:1 61730044000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101 | | 0,00 | 11.322,31 | 11.322,31 | 0,00 |
| | | Antonia Francisca dos Santos Gonçalves Sousa COD:5171 TP:2 01214274390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | B F ELETRICA E CONSTRUCOES LTDA COD:7264 TP:1 27912425000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | C C CAMPOS & CIA LTDA COD:7239 TP:1 12083900000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:366 TP:1 06872949000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176 | | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| | | EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EMPREENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN COD:6709 TP:1 08430455000159 | | 0,00 | | | 0,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FLORICULTURA PAX LTDA COD:3330 TP:1 26141824000175 | | 0,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 | |
| | | INAGRIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA COD:7218 TP:1 19646753000105 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:5479 TP:1 26588868000148 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| | | J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274 | | 0,00 | 2.123,19 | 2.123,19 | 0,00 | |
| | | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:4867 TP:1 23050531000194 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LOJA VIANA LTDA COD:2569 TP:1 69614287000146 | | 0,00 | 11.318,80 | 11.318,80 | 0,00 | |
| | | LOJAO DO PERFURADOR LTDA COD:7326 TP:1 48221580000173 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| | | M A G FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:7307 TP:1 22137696000135 | | | 412,12 | 412,12 | 0,00 | |
| | | M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:935 TP:1 00598043000110 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | M. C. RODRIGUES COD:1857 TP:1 04248697000175 | | | 511,00 | 511,00 | 0,00 | |
| | | MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165 | | | 63.408,00 | 63.408,00 | 0,00 | |
| | | MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160 | | 0,00 | 51.151,32 | 51.151,32 | 0,00 | |
| | | MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188 | | | 94.892,69 | 94.892,69 | 0,00 | |
| | | MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA COD:6665 TP:1 17015050000145 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 COD:2664 TP:1 26058553000199 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:5279 TP:1 45690263000108 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5258 TP:1 44657358000167 | | | 334.251,36 | 334.251,36 | 0,00 | |
| | | R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100 | | 0,00 | 6.486,00 | 6.486,00 | 0,00 | |
| | | TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475 | | 0,00 | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 | |
| | | WPAN DISTRIBUIDORA LTDA COD:7216 TP:1 37112429000180 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 96.038,77 | 96.038,77 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.773,19 | 2.773,19 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 29.304,97 | 29.304,97 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 35.193,06 | 35.193,06 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 105.341,44 | 105.341,44 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 08 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 334.251,36 | 334.251,36 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (143.671,72) C | 1.746.977,80 | 1.749.346,22 | (146.040,14) | C |
| | | 16.590.723 DARLAN CAMPOS DE SOUSA COD:7235 TP:1 16590723000128 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 20.532.028 ERICKSON PABLO DE BRITO GOMES COD:7252 TP:1 20532028000187 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 36.987.580 JOSE LOPES DE ARAUJO JUNIOR COD:6562 TP:1 36987580000108 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 40.340.019 ANDREIA NOELY DA SILVA XAVIER COD:7236 TP:1 40340019000100 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 45.333.734 RENARIA THAISLA ALVES DE AQUINO COD:7297 TP:1 45333734000120 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 49.302.840 MARIA LAURENICE DA SILVA OLIVEIRA COD:6776 TP:1 49302840000106 | | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | |
| | | 49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA COD:7240 TP:1 49633284000142 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 51.326.134 WELLAGTON CRUZ DE JESUS ALVES COD:6768 TP:1 51326134000138 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS COD:5978 TP:1 53956870000103 | | 0,00 | 1.646,00 | 1.646,00 | 0,00 | |
| | | 54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA COD:6813 TP:1 54089981000114 | | 0,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | |
| | | 54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA COD:5921 TP:1 54428684000156 | | 0,00 | 9.095,00 | 9.095,00 | 0,00 | |
| | | 58.776.607 MARLILIA FRANCELINA DA SILVA SOUSA COD:7246 TP:1 58776607000148 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:7306 TP:1 59480300000168 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | 60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA COD:7323 TP:1 60111885000128 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 61.040.513 JOSE WILSON DE MESQUITA COD:6757 TP:1 61040513000110 | | 0,00 | 7.275,50 | 7.275,50 | 0,00 | |
| | | 61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS COD:6752 TP:1 61181730000120 | | 0,00 | 5.853,00 | 5.853,00 | 0,00 | |
| | | 61.188.821 BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA COD:6824 TP:1 61188821000198 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | A J G DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7248 TP:1 60194830000129 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | A OBERDAN LIMA ABREU LTDA COD:6040 TP:1 54164698000100 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | A PS M GOMES-ME COD:6531 TP:1 41857506000107 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Abdias Alves da Silva COD:4565 TP:2 35324333387 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| | | Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304 | | 0,00 | 2.431,50 | 2.431,50 | 0,00 | |
| | | Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Adriano de Oliveira Santos COD:53 TP:2 02707862363 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390 | | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 | |
| | | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:596 TP:1 07079129000186 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6862 TP:1 58425324000151 | | 0,00 | 5.736,47 | 5.736,47 | 0,00 | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 17**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315 | | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| Albertina Maria Alcantara Sousa COD:856 TP:2 03581275309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Alexandre Vieira de Oliveira COD:7217 TP:2 05933326364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA COD:4559 TP:1 24110987000165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Almerindo Jorge Gonçalves de Carvalho COD:3522 TP:2 91510040382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139 | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Ana Cleia de Sousa COD:5956 TP:2 91414512368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391 | | 0,00 | 2.431,50 | 2.431,50 | 0,00 |
| Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ana Rosa de Sousa Santos COD:882 TP:2 01216178313 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRADE & LINHARES CONSTRUCOES LTDA COD:7212 TP:1 40798193000192 | | 0,00 | | | 0,00 |
| André de Sousa Borges COD:3974 TP:2 06593833304 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Andreia Noely da Silva Xavier COD:5216 TP:2 61480168343 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonia Rosangela Germano do Nascimento COD:992 TP:2 65500270397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Carlos Rodrigues da Silva COD:7302 TP:2 93490895304 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Antônio da Cruz dos Santos COD:2697 TP:2 90848918304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio Francisco de Sousa COD:3975 TP:2 44437757300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Antônio José Oliveira COD:939 TP:2 01787820335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Vinicius da Silva COD:3543 TP:2 07943204301 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:5484 TP:1 14530667000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ariane dos Santos Souza COD:6828 TP:2 66453720353 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ARLON ALVES MORENO COD:7337 TP:2 60623568314 | | | 2.778,95 | 2.778,95 | 0,00 |
| ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125 | | 0,00 | 3.414,90 | 3.414,90 | 0,00 |
| ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA COD:7214 TP:1 10715669000113 | | 0,00 | 11.770,00 | 11.770,00 | 0,00 |
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:2707 TP:1 17431830000176 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Aurya Geyse Pessoa Batista COD:6622 TP:2 06284001363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| B H BERTOLDO ANDRADE PRODUCOES LTDA COD:7250 TP:1 42744320000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL COD:83 TP:1 00000000096792 | | (1.108,08) | 2.761,66 | 2.761,66 | (1.108,08) |
| BANCO DO BRASIL SA COD:1792 TP:1 00000000511366 | | (674,82) | 4.160,95 | 4.160,95 | (674,82) |
| Bartolomeu Pereira de Sousa COD:298 TP:2 00138716331 | | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| Beatriz da Cunha Santos COD:3264 TP:2 01725764318 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Beatriz Leal Cunha COD:6921 TP:2 08950659328 | | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| Benedito Moreno do Nascimento COD:4079 TP:2 51024020304 | | | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:4522 TP:1 40657252000102 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Bianca Adryelle do Nascimento Cordeiro COD:4627 TP:2 08568902359 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA COD:6539 TP:2 02545324388 | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Breno Wilk de Sousa Nascimento COD:5255 TP:2 07850744306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Brísa Mara Pessoa de Morais COD:4764 TP:2 05286303340 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Bruno Fomtineles de Moraes COD:5438 TP:2 04980127355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Bruno Rafael Lopes Campelo COD:3524 TP:2 01146776381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:6815 TP:1 31287209000101 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:251 TP:1 00360305160730 | | (69,00) | 146,00 | 146,00 | (69,00) |
| Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Carlos Alberto Almeida Batista COD:2353 TP:2 01769183370 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Carmelita Gualter de Oliveira COD:2211 TP:2 43277500349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO MUSICAL LTDA COD:1647 TP:1 41257130000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cícero Germano do Nascimento COD:628 TP:2 39591115334 | | 0,00 | 789,47 | 789,47 | 0,00 |
| Cleiton Braga da Silva COD:4088 TP:2 75507269300 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5806 TP:1 37578243000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100 | | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR COD:7356 TP:1 00603960000146 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2262 TP:1 06687545000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:7221 TP:1 27963603000145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Creuda Maria Miranda da Silva COD:6831 TP:2 53571533372 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| CRIATIV COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6551 TP:1 28750345000181 | | 0,00 | | | 0,00 |
| D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:6861 TP:1 41190686000108 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Damiana Borges Pessoa COD:866 TP:2 93772564372 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Daniel Ribeiro Paz COD:5445 TP:2 60313875308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5893 TP:1 45646199000168 | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Daniele de Sousa Gois COD:6023 TP:2 08306057384 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Davi Rodrigues da Cunha Silva COD:318 TP:2 98408240315 | | 0,00 | 2.778,95 | 2.778,95 | 0,00 |
| David Sales Faria Silva COD:4586 TP:2 02141798345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| David Sampaio Silva COD:2374 TP:2 18418899387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Débora Mireia Silva da Rocha COD:3428 TP:2 08084898361 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Denilson do Prado Brasil COD:4742 TP:2 07922369395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Deusimar Bezerra de Araujo COD:6046 TP:2 74034006315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIONISIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 00748659358 COD:5259 TP:1 46718760000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Dionisio Pessoa da Silva COD:5474 TP:2 39614859334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Domingos da Costa Oliveira COD:2637 TP:2 86727150397 | | | 632,00 | 632,00 | 0,00 |
| DOMINGOS DA COSTA PAZ 06875636310 COD:7299 TP:1 41773027000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Dulcivânia de Oliveira Ferreira COD:2979 TP:2 02553715196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DYEGO SOARES ESTEVÃO COD:7319 TP:2 03521951340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E. M. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6694 TP:1 05875019000103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:6700 TP:1 22695958000187 | | 0,00 | 25.254,60 | 25.254,60 | 0,00 |
| Edenilton de Freitas Marques COD:5928 TP:2 27495515368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Edieni Campelo dos Santos COD:7327 TP:2 30927577852 | | | 2.368,42 | 4.736,84 | (2.368,42) |
| Edilon da Silva Barbosa COD:1264 TP:2 47361565387 | | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6553 TP:2 03470295310 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2276 TP:1 08171718000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Elisangela dos Santos Silva COD:5960 TP:2 08209107321 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Elissandra de Sousa Rios COD:4740 TP:2 03428151305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elivan Pereira de Sena COD:3982 TP:2 94697124391 | | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| Elson do Nascimento Oliveira COD:7301 TP:2 66080932334 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ELTON DOS SANTOS B ENGENHARIA LTDA COD:6779 TP:1 59533797000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Emanuelle Karine Santos Sousa COD:5939 TP:2 08322984332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Emilton do Nascimento Santos COD:5475 TP:2 01581829361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD COD:523 TP:1 04696542000100 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 195.102,81 | 195.102,81 | 0,00 |
| Erismar de Oliveira Santos COD:871 TP:2 89951891349 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Eveline Oliveira Nascimento COD:6830 TP:2 07965557371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F W P da Silva Ltda COD:7346 TP:1 31467812000175 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Felisberto Alves de Sousa COD:436 TP:2 38662396372 | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| Fernanda Lina Da Silva Lima COD:6711 TP:2 02892909376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fernando Vinicius Lopes Freire Monteiro COD:7320 TP:2 01190923360 | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Franceilton Moura de Paiva COD:5290 TP:2 08836905358 | | 0,00 | 1.105,26 | 1.105,26 | 0,00 |
| FRANCILEIDE DA CRUZ SILVA 91731968353 COD:3519 TP:1 21379103000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300 | | 0,00 | 2.431,50 | 2.431,50 | 0,00 |
| Francílio Warly Oliveira Silva COD:3996 TP:2 07059996370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francinaldo Vieira da Silva COD:2358 TP:2 60335015352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Diana dos Santos Silva COD:2290 TP:2 62738313353 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisca Gabriela do Nascimento Lima COD:502 TP:2 04115837357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Xavier do Nascimento Oliveira COD:916 TP:2 01587653389 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco de Assis de Sousa Silva COD:3087 TP:2 95371788115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco de Assis Lima da Silva COD:7294 TP:2 53473388300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO HELIO CARVALHO 53473370363 COD:7258 TP:1 39410417000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Hélio Carvalho COD:804 TP:2 53473370363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Jarismar de Freitas Araújo COD:7244 TP:2 42726476368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Leonardo Pereira da Silva COD:6047 TP:2 07146303306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisco Matheus Alves Fonseca COD:7345 TP:2 08024039303 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Pires Pereira COD:6702 TP:2 90903048353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Ronyelle Ribeiro da Silva COD:5487 TP:2 02152341384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO VINICIUS PESSOA DA SILVA ANDRADE COD:7325 TP:1 66021559000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Geraci de Oliveira Sousa COD:4043 TP:2 86362038304 | | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| Gerson Eduardo Pereira de Sales COD:7259 TP:2 08013613380 | | 0,00 | 1.977,37 | 1.977,37 | 0,00 |
| Gerson Lucas Ribeiro Mesquita COD:6564 TP:2 07043318378 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Gilberto Calixto de Sousa COD:397 TP:2 37297503304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gilmario da Silva Campelo COD:3014 TP:2 02377997317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383 | | 0,00 | 3.079,90 | 3.079,90 | 0,00 |
| Giselda da Silva Cardoso COD:7219 TP:2 47897368300 | | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| Gislenia Maria P Oliveira COD:6774 TP:2 04186416338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Guilherme Augusto S Pedroso COD:7303 TP:2 60980704316 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169 | | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Halas Henrique Alves de Araujo COD:7213 TP:2 07719602390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393 | | 0,00 | 3.079,90 | 3.079,90 | 0,00 |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Hermino laurentino da Silva COD:7237 TP:2 02786058341 | | 0,00 | 1.978,42 | 1.978,42 | 0,00 |
| HIDROROCHA POCOS TUBULARES LTDA COD:6051 TP:1 12491263000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:5188 TP:1 45905699000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| I. J. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA COD:666 TP:1 08345490000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182 | | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| Iara Maria Lima da SIlva COD:6927 TP:2 05691000381 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Iara Pessoa da Silva COD:4072 TP:2 01779620381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Iarley Campelo de Oliveira COD:7232 TP:2 08223536366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Idaiana Brandão Dias COD:7231 TP:2 06147349325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Igo Daniel Macedo Barros COD:3553 TP:2 02086959311 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Igor Marcus Silva Sousa COD:1950 TP:2 05611114300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5786 TP:1 11281708000184 | | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| ILTA LOPES FEITOSA ABREU COD:4042 TP:1 19400091000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Inacio Gabriel de Oliveira Silva COD:5425 TP:2 08210817302 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INISOFT LTDA COD:2768 TP:1 08437167000126 | | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE COD:6741 TP:1 58560209000190 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA COD:3150 TP:1 10320257000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INTEGRA ASSESSORIA LTDA COD:6515 TP:1 37860694000147 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Irizon Klecio Pereira Rego COD:6829 TP:2 02771758369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Israel Leal Neres Lima COD:4119 TP:2 05394380309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ivanildes Vieira de Sousa COD:4858 TP:2 01703709330 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS COD:6107 TP:1 40064664000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J CALDAS NETO LTDA COD:4646 TP:1 30247574000120 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160 | | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS COD:6874 TP:1 55652899000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J R D BRANDAO EIRELI COD:3109 TP:1 23511454000122 | | | 317.829,00 | 317.829,00 | 0,00 |
| J. F. COSTA PRODUCOES COD:6495 TP:1 03768350000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jaciane Silva dos Santos COD:3579 TP:2 07300453317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352 | | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 |
| Janaína dos Santos Pereira COD:2377 TP:2 64336395349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300 | | 0,00 | | | 0,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:359 TP:1 07498618000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jéssica Thais Lima COD:7318 TP:2 05281706357 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Joana D'arc Pereira da Silva COD:1808 TP:2 05298748309 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Joana Darc Ferreira Silva COD:7310 TP:2 09064289395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO COSTA NETO LTDA COD:6814 TP:1 21464754000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João da Cruz Pessoa da Silva Filho COD:7267 TP:2 04523457310 | | 0,00 | 968,42 | 968,42 | 0,00 |
| João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| João Luiz de Almeida Filho COD:1286 TP:2 51701642387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João Manoel dos Santos Neto COD:2635 TP:2 00335566367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João Victor Pereira dos Santos COD:7226 TP:2 10074193341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Antônio dos Santos COD:3578 TP:2 00830713344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Maria Pereira COD:4690 TP:2 45100560363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Miguel Sousa Silva COD:2587 TP:2 04189274305 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JOSE REINALDO CAVALCANTE DE ABREU 93648073320 COD:4537 TP:1 19130606000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Wilson de Mesquita COD:5867 TP:2 01415293341 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| José Wilson Mendes de Lima COD:728 TP:2 96785098300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Josue Messias da Silva Rocha COD:7314 TP:2 09397195336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jucelino Solon de Almeida COD:577 TP:2 93936567387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Kariny Yaçana de Sousa Chagas COD:1645 TP:2 05281710389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Kassio Fernandes de Abreu Sousa COD:5372 TP:2 06293082338 | | 0,00 | 6.610,52 | 6.610,52 | 0,00 |
| Kaylla Gabryelle Braga Dantas COD:6704 TP:2 01993013369 | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Keila Maria Dias Lopes COD:4504 TP:2 06937155379 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:6847 TP:1 48237337000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L A DE SOUSA OLIVEIRA COD:6653 TP:1 51373910000150 | | 0,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 0,00 |
| L A PORTELA COD:5375 TP:1 39606969000146 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L C B OLIVEIRA MUSIC COD:7298 TP:1 51669046000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:6710 TP:1 43004368000130 | | 0,00 | 25.695,83 | 25.695,83 | 0,00 |
| LAERCIO DA SILVA LEAO COD:6736 TP:1 51979197000193 | | 0,00 | 5.062,50 | 5.062,50 | 0,00 |
| Larissa de Lima Leal COD:2987 TP:2 07197689341 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Leandro Alves Pereira COD:6872 TP:2 06075965386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leidiane de Sousa Cruz COD:7312 TP:2 03574912382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leila C Silva Nascimento COD:6883 TP:2 04795103348 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Leilane Freitas R Saboia COD:6084 TP:2 04839108307 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leonardo Davis Rocha Neiva COD:7305 TP:2 71361642300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leonidas Alves do Nascimento COD:5394 TP:2 36165190391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LG COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME COD:2338 TP:1 18258375000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lidineide da Silva Santos COD:7266 TP:2 41355882800 | | 0,00 | 1.978,42 | 1.978,42 | 0,00 |
| LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170 | | 0,00 | 23.119,00 | 23.119,00 | 0,00 |
| Lindyomara Phalloma dos Santos Cruz COD:3572 TP:2 06239127329 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LK EXTINTORES LTDA COD:7233 TP:1 61367461000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:7334 TP:1 40080121000105 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Luana de Sousa Borges COD:6882 TP:2 07980905377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luciana Bezerra da Silva COD:6668 TP:2 60263429318 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Luciana da Cruz Silva COD:814 TP:2 01885382324 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Ludmyla da Silva Sousa COD:6756 TP:2 08833148351 | | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| Luis Gonzaga da Silva Teixeira COD:5362 TP:2 93772572391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:6516 TP:2 73342831391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luiz Cesar Alves Pereira COD:3457 TP:2 02163204375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA COD:6085 TP:1 43998257000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M A G FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:7307 TP:1 22137696000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:7247 TP:1 12439054000137 | | 0,00 | 2.005,00 | 2.005,00 | 0,00 |
| M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:7330 TP:1 40728026000175 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165 | | | 19.691,00 | 19.691,00 | 0,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| Manoel José da Cunha COD:7249 TP:2 23497181234 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391 | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcos Vinicius Ferreira da Silva COD:7308 TP:2 09064315302 | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334 | | 1.136,84 | 1.136,84 | 0,00 |
| Maria de Aquino Vale dos Santos COD:7254 TP:2 06576214391 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria de Fátima Santos da Silva COD:7228 TP:2 72671300387 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria de Fatima Sousa Nascimento COD:236 TP:2 39514285387 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria do Nascimento Pereira COD:5179 TP:2 94929521300 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria do O da Costa Oliveira COD:4786 TP:2 67026850334 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Edna Alves COD:3287 TP:2 55412521304 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Helena de Sousa Santos COD:7317 TP:2 09089709355 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| Maria José Santos Brandão Carvalho COD:5443 TP:2 05423587352 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Laurenice da Silva Oliveira COD:5371 TP:2 07758878385 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Pastora de Lima Leal COD:5384 TP:2 01787819329 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Teresa Martins Melo COD:6820 TP:2 02493851390 | 0,00 | 3.079,90 | 3.079,90 | 0,00 |
| Maria Vitória dos Santos Alves COD:7333 TP:2 10601323386 | | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| Maria Vitória dos Santos COD:7311 TP:2 08084389300 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA COD:6096 TP:1 15343839000108 | 0,00 | 2.815,80 | 2.815,80 | 0,00 |
| Marsílio Cruz Borges COD:1635 TP:2 96415630334 | 0,00 | 1.642,11 | 1.642,11 | 0,00 |
| MATHEUS ALMEIDA THORPE COD:6514 TP:2 07651776330 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109 | 0,00 | 19.016,63 | 19.016,63 | 0,00 |
| Mila Kayza dos Santos Melo COD:5215 TP:2 05430165360 | 0,00 | 1.977,37 | 1.977,37 | 0,00 |
| Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380 | 0,00 | | | 0,00 |
| Mizael da Silva Abreu COD:262 TP:2 01043742336 | 0,00 | | | 0,00 |
| MOSER CONSULTORIA LTDA COD:6750 TP:1 37532822000123 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Murilo Santos Sousa COD:6055 TP:2 08175561335 | 0,00 | | | 0,00 |
| Naiara Brenda Sousa Oliveira COD:7328 TP:2 07535764304 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365 | 0,00 | 2.755,70 | 2.755,70 | 0,00 |
| NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| NATANAEL R. DE ASSIS LTDA COD:4683 TP:1 00633937000102 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Nayra Nina da Silva Soares COD:987 TP:2 00863921310 | 0,00 | | | 0,00 |
| Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225 | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 |
| NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Nilton Cesar do Bonfim Batista COD:6895 TP:2 84506229304 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| O. JOSE DE SAMPAIO GOMES COD:7220 TP:1 32183193000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ozael Rodrigues da Silva COD:4853 TP:2 02008202305 | | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2573 TP:1 18727053000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio COD:7300 TP:2 02764430396 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PAX TERESINA LTDA COD:4387 TP:1 38202293000162 | | 9.662,50 | 9.662,50 | 0,00 |
| PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346 | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Pedro José de Oliveira Lopes COD:3074 TP:2 01095575309 | | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI COD:3007 TP:1 12132428000177 | 0,00 | 359.445,00 | 359.445,00 | 0,00 |
| R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:7331 TP:1 41508102000361 | 0,00 | | | 0,00 |
| R10 COMUNICACAO LTDA COD:2669 TP:1 22675543000141 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123 | 0,00 | | | 0,00 |
| Rafael Barbosa Vieira COD:2245 TP:2 04220545344 | 0,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 |
| Rafael de Oliveira Pereira do Nascimento COD:7315 TP:2 61184202389 | 0,00 | | | 0,00 |
| Rafael Machado de Araujo COD:157 TP:2 02086961308 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Rafaela de Sousa Mendes COD:5954 TP:2 03963585358 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Railson Rodrigues de Sousa COD:6878 TP:2 11288338325 | 0,00 | | | 0,00 |
| Raimundo Gomes da Silva Filho COD:7322 TP:2 02791291300 | 0,00 | | | 0,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAIMUNDO L SILVA JUNIOR COD:4518 TP:1 41628230000187 | | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| | | Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Ravena Cristina Silva Sousa COD:4826 TP:2 04015617398 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| | | Raylanda Estela de Sousa Ferreira COD:6842 TP:2 10030270324 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377 | | 0,00 | 3.079,90 | 3.079,90 | 0,00 | |
| | | RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Reginaldo Oliveira de Lira COD:1991 TP:2 87929279391 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Renato Lima Teixeira Junior COD:284 TP:2 91014522315 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Renê dos Santos Silva COD:2703 TP:2 03090393395 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | ROMARIO RAFAEL DE SOUSA COD:6864 TP:1 61404454000112 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134 | | (141.819,82) | | | (141.819,82) | |
| | | Samanta Raquel de Jesus Costa COD:5410 TP:2 05818185397 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Samara Oliveira Santos COD:1990 TP:2 06296000316 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | Samuel Elias Ferreira Neto de Morais COD:7321 TP:2 96561270304 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | Scheylla Thais Gomes Martins COD:1627 TP:2 05395709312 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| | | Sebastião Alves de Mesquita COD:2222 TP:2 48222763334 | | | 210,00 | 210,00 | 0,00 | |
| | | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3882 TP:1 06553556000191 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENH COD:6739 TP:1 56931345000113 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SILVA JORDANIA DA CONCEIÇÃO COD:7263 TP:1 64634053000147 | | 0,00 | 2.776,50 | 2.776,50 | 0,00 | |
| | | Silvanda Lima de Sousa COD:4822 TP:2 01665852380 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Simone de Sousa Lima COD:5300 TP:2 01178836380 | | | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | |
| | | Soneide Veloso dos Santos COD:7329 TP:2 77458460130 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SUPORTE TECNOLOGIA LTDA - ME COD:6530 TP:1 48990755000107 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Tais Aves de Oliveira COD:7253 TP:2 37494993819 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7309 TP:1 28484456000193 | | 0,00 | 10.472,00 | 10.472,00 | 0,00 | |
| | | Tatiane Gilmara da Silva COD:4773 TP:2 05574662370 | | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | |
| | | Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:96 TP:1 09590480000162 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | Terezinha de Jesus Campelo dos Santos COD:6127 TP:2 02254169300 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Thauanne de Lima Braga COD:6896 TP:2 01978573375 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Thiago Ferreira da Silva COD:4645 TP:2 08131363341 | | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | |
| | | Tiago Ramos Silva COD:2484 TP:2 04526676314 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP COD:2260 TP:1 00712860000158 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2634 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Urias Ramos Silva COD:2663 TP:2 03442183332 | | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | |
| | | Valdeci de Sousa Silva COD:238 TP:2 71584986387 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Vera Lucia Martins do Vale Batista COD:6696 TP:2 18237517334 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME COD:2317 TP:1 07278136000107 | | 0,00 | 74.522,83 | 74.522,83 | 0,00 | |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2747 TP:1 03998690000108 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Vitor Emanuel de Oliveira Silva COD:5886 TP:2 09869173381 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| | | Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WANERSON ALVES CORDEIRO MELO COD:6712 TP:2 07192021326 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:1847 TP:1 24380578002475 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Wilame Pereira de Oliveira COD:7313 TP:2 08404651302 | | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | |
| | | WILTON CARLOS AREA SOARES LEAL COD:7332 TP:2 74246968315 | | | 737,00 | 737,00 | 0,00 | |
| | | Zilda Léticia Pinheiro Abreu COD:4691 TP:2 04840412316 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (142.563,64) C | 583.278,33 | 583.278,33 | (142.563,64) | C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 49.730,29 | 49.730,29 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 353.228,95 | 353.228,95 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 27.561,47 | 29.929,89 | (2.368,42) | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 731.599,09 | 731.599,09 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 06 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 08 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (1.108,08) C | 1.579,67 | 1.579,67 | (1.108,08) | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 5.566,15 | 5.566,15 | 0,00 | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 5.566,15 | 5.566,15 | 0,00 |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.566,15 | 5.566,15 | 0,00 C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125 | | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183 | | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 213110399 | (3) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.566,15 | 5.566,15 | 0,00 C |
| 213110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | - | (816.267,89) | 0,00 | 0,00 | (816.267,89) |
| 213110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | - | (816.267,89) | 0,00 | 0,00 | (816.267,89) |
| 213110503 | (21) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P F | (81.627,89) C | 0,00 | 0,00 | (81.627,89) C |
| 213110503 | (21) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P P | (734.640,00) C | 0,00 | 0,00 | (734.640,00) C |
| 213110503 | (21) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P F | (81.627,89) C | 0,00 | 0,00 | (81.627,89) C |
| 213110503 | (21) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P P | (734.640,00) C | 0,00 | 0,00 | (734.640,00) C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 40.572,37 | 273.975,18 | 314.547,55 | 0,00 |
| 213110600 | 01 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 40.572,37 | 273.975,18 | 314.547,55 | 0,00 |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P F | 0,00 C | 136.987,59 | 136.987,59 | 0,00 C |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105 | | 0,00 | 60.740,86 | 60.740,86 | 0,00 |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140 | | 0,00 | 76.246,73 | 76.246,73 | 0,00 |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P P | 40.572,37 C | 136.987,59 | 177.559,96 | 0,00 C |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2474 TP:1 06981344000105 | | 9.876,73 | 60.740,86 | 0,00 | 70.617,59 |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:104 TP:1 03458141000140 | | 30.695,64 | 76.246,73 | 177.559,96 | (70.617,59) |
| 213110603 | (3) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P F | 0,00 C | 136.987,59 | 136.987,59 | 0,00 C |
| 213110603 | (3) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P P | 40.572,37 C | 136.987,59 | 177.559,96 | 0,00 C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 25.558,47 | 25.581,65 | (23,18) |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 25.558,47 | 25.581,65 | (23,18) |
| 214000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 25.558,47 | 25.581,65 | (23,18) |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 25.558,47 | 25.581,65 | (23,18) |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 25.558,47 | 25.581,65 | (23,18) |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 25.558,47 | 25.581,65 | (23,18) |
| 214131100 | (20) 00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 25.558,47 | 25.581,65 | (23,18) C |
| 214131100 | (20) 01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 25.558,47 | 25.581,65 | (23,18) C |
| 214200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214200000 | 04 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214210000 | 04 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214210200 | (20) 00 | IPVA A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214210200 | (20) 04 | IPVA A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (844.007,93) | 403.309,63 | 637.448,87 | (1.078.147,17) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 371.476,16 | 38.879,27 | 41.426,29 | 368.929,14 |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (8.771,70) | 19.981,32 | 20.010,23 | (8.800,61) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (281.392,38) | 79.361,06 | 121.379,26 | (323.410,58) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (11.043,04) | 1.120,00 | 3.228,64 | (13.151,68) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (823.895,81) | 258.148,58 | 439.116,93 | (1.004.864,16) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (69.766,29) | 0,00 | 0,00 | (69.766,29) |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (20.614,87) | 5.819,40 | 12.287,52 | (27.082,99) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (844.007,93) | 374.959,95 | 609.099,19 | (1.078.147,17) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | 371.476,16 | 23.696,77 | 26.243,79 | 368.929,14 |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (8.771,70) | 19.381,32 | 19.410,23 | (8.800,61) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (281.392,38) | 74.072,63 | 116.090,83 | (323.410,58) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (11.043,04) | 0,00 | 2.108,64 | (13.151,68) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (823.895,81) | 251.989,83 | 432.958,18 | (1.004.864,16) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (69.766,29) | 0,00 | 0,00 | (69.766,29) |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (20.614,87) | 5.819,40 | 12.287,52 | (27.082,99) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 207.203,51 | 188.045,04 | 230.061,97 | 165.186,58 |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 412.988,49 | 11.575,42 | 11.382,79 | 413.181,12 |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.771,70) | 19.381,32 | 19.410,23 | (8.800,61) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (40.679,93) | 20.140,60 | 48.117,65 | (68.656,98) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (96,00) | 0,00 | 0,00 | (96,00) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (86.292,02) | 135.482,44 | 149.862,35 | (100.671,93) |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (68.063,80) | 0,00 | 0,00 | (68.063,80) |
| 218810000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.881,53) | 1.465,26 | 1.288,95 | (1.705,22) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (131.117,20) | 188.011,88 | 230.013,61 | (173.118,93) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | 34.070,63 | 11.542,26 | 11.382,79 | 34.230,10 |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (8.479,42) | 19.381,32 | 19.361,87 | (8.459,97) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (54.845,86) | 20.140,60 | 48.117,65 | (82.822,91) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (96,00) | 0,00 | 0,00 | (96,00) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | | - | (88.765,31) | 135.482,44 | 149.862,35 | (103.145,22) |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (48,00) | 0,00 | 0,00 | (48,00) |
| 218810100 | 08 | **CONSIGNACOES** | | - | (12.953,24) | 1.465,26 | 1.288,95 | (12.776,93) |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (10.743,42) C | 12.072,76 | 12.053,31 | (10.723,97) C |
| 218810103 | (20)01 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218810103 | (20)02 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (8.479,42) C | 12.072,76 | 12.053,31 | (8.459,97) C |
| 218810103 | (20)03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (898,00) C | 0,00 | 0,00 | (898,00) C |
| 218810103 | (20)04 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (96,00) C | 0,00 | 0,00 | (96,00) C |
| 218810103 | (20)05 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (1.222,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.222,00) C |
| 218810103 | (20)06 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (48,00) C | 0,00 | 0,00 | (48,00) C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P | F | (8.557,46) C | 0,00 | 5,63 | (8.563,09) C |
| 218810108 | (20)08 | ISS | P | F | (8.557,46) C | 0,00 | 5,63 | (8.563,09) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 269,34 C | 2.145,88 | 2.145,88 | 269,34 C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 269,34 C | 2.145,88 | 2.145,88 | 269,34 C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (9.507,05) C | 5.901,91 | 6.092,36 | (9.697,50) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (3.442,42) C | 2.212,70 | 2.374,80 | (3.604,52) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (6.064,63) C | 3.689,21 | 3.717,56 | (6.092,98) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (100.898,33) C | 167.826,49 | 209.611,06 | (142.682,90) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 35.750,91 C | 11.477,42 | 11.277,42 | 35.950,91 C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 7.308,56 | 7.308,56 | 0,00 C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (50.774,78) C | 15.782,02 | 43.596,97 | (78.589,73) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (81.478,68) C | 131.793,23 | 146.144,79 | (95.830,24) C |
| 218810115 | (20)08 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (4.395,78) C | 1.465,26 | 1.283,32 | (4.213,84) C |
| 218810117 | (20)00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | P | F | (1.615,44) C | 0,00 | 0,00 | (1.615,44) C |
| 218810117 | (20)01 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | P | F | (1.615,44) C | 0,00 | 0,00 | (1.615,44) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (64,84) C | 64,84 | 105,37 | (105,37) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (64,84) C | 64,84 | 105,37 | (105,37) C |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS | P | F | (597,57) C | 0,00 | 0,00 | (597,57) C |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | | (597,57) | | | (597,57) |
| 218810200 | (3) 03 | GARANTIAS | P | F | (597,57) C | 0,00 | 0,00 | (597,57) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 338.918,28 C | 33,16 | 48,36 | 338.903,08 C |
| | | Ancelmo Luiz Portela e Silva COD:2160 TP:2 85454940330 | | | 17,16 | | | 17,16 |
| | | Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349 | | | 63.010,87 | 33,16 | 0,00 | 63.044,03 |
| | | Arivonaldo da Silva Rodrigues- CONTADOR COD:973 TP:3 973 | | | (68.015,80) | | | (68.015,80) |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | | 16.922,87 | | | 16.922,87 |
| | | Ivonete Carvalho da Silva COD:2416 TP:2 34954015391 | | | 6.073,89 | | | 6.073,89 |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | | (29.720,38) | 0,00 | 48,36 | (29.768,74) |
| | | Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310 | | | 3.553,60 | | | 3.553,60 |
| | | TECNIQUIMICA - J. NERVAL DE SOUSA COD:22 TP:1 34973438000178 | | | 347.076,07 | | | 347.076,07 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 378.917,86 | C | 33,16 | 0,00 | 378.951,02 | C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (292,28) | C | 0,00 | 48,36 | (340,64) | C |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 14.763,50 | C | 0,00 | 0,00 | 14.763,50 | C |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 2.473,29 | C | 0,00 | 0,00 | 2.473,29 | C |
| 218819900 | (3) 06 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (68.015,80) | C | 0,00 | 0,00 | (68.015,80) | C |
| 218819900 | (3) 08 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 11.071,71 | C | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (825.803,69) | | 0,00 | 209.216,13 | (1.035.019,82) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (196.194,33) | | 0,00 | 41.082,29 | (237.276,62) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (10.947,04) | | 0,00 | 2.108,64 | (13.055,68) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (603.068,80) | | 0,00 | 159.069,72 | (762.138,52) | |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.702,49) | | 0,00 | 0,00 | (1.702,49) | |
| 218820000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (13.891,03) | | 0,00 | 6.955,48 | (20.846,51) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (825.803,69) | | 0,00 | 209.216,13 | (1.035.019,82) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (196.194,33) | | 0,00 | 41.082,29 | (237.276,62) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (10.947,04) | | 0,00 | 2.108,64 | (13.055,68) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (603.068,80) | | 0,00 | 159.069,72 | (762.138,52) | |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.702,49) | | 0,00 | 0,00 | (1.702,49) | |
| 218820100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (13.891,03) | | 0,00 | 6.955,48 | (20.846,51) | |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (665.703,86) | C | 0,00 | 158.223,75 | (823.927,61) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (83.168,86) | C | 0,00 | 15.993,93 | (99.162,79) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (900,89) | C | 0,00 | 0,00 | (900,89) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (567.712,90) | C | 0,00 | 135.274,34 | (702.987,24) | C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (30,18) | C | 0,00 | 0,00 | (30,18) | C |
| 218820104 | (20)08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (13.891,03) | C | 0,00 | 6.955,48 | (20.846,51) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (160.099,83) | C | 0,00 | 50.992,38 | (211.092,21) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (113.025,47) | C | 0,00 | 25.088,36 | (138.113,83) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (10.046,15) | C | 0,00 | 2.108,64 | (12.154,79) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (35.355,90) | C | 0,00 | 23.795,38 | (59.151,28) | C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P | F | (1.672,31) | C | 0,00 | 0,00 | (1.672,31) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (225.407,75) | | 186.914,91 | 169.821,09 | (208.313,93) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (41.512,33) | | 12.121,35 | 14.861,00 | (44.251,98) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (44.518,12) | | 53.932,03 | 26.890,89 | (17.476,98) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (134.534,99) | | 116.507,39 | 124.026,11 | (142.053,71) | |
| 218830000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.842,31) | | 4.354,14 | 4.043,09 | (4.531,26) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (225.407,75) | | 186.914,91 | 169.821,09 | (208.313,93) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (41.512,33) | | 12.121,35 | 14.861,00 | (44.251,98) | |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (44.518,12) | | 53.932,03 | 26.890,89 | (17.476,98) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (134.534,99) | | 116.507,39 | 124.026,11 | (142.053,71) | |
| 218830100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (4.842,31) | | 4.354,14 | 4.043,09 | (4.531,26) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (225.407,75) | C | 186.914,91 | 169.821,09 | (208.313,93) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (41.512,33) | C | 12.121,35 | 14.861,00 | (44.251,98) | C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (44.518,12) | C | 53.932,03 | 26.890,89 | (17.476,98) | C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (134.534,99) | C | 116.507,39 | 124.026,11 | (142.053,71) | C |
| 218830102 | (20)08 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (4.842,31) | C | 4.354,14 | 4.043,09 | (4.531,26) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 28.349,68 | 28.349,68 | 0,00 | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 15.182,50 | 15.182,50 | 0,00 | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 5.288,43 | 5.288,43 | 0,00 | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 6.158,75 | 6.158,75 | 0,00 | |
| 218900000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 28.349,68 | 28.349,68 | 0,00 | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 15.182,50 | 15.182,50 | 0,00 | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 5.288,43 | 5.288,43 | 0,00 | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 6.158,75 | 6.158,75 | 0,00 | |
| 218910000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 08 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS COD:6930 TP:1 06554786000175 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910102 | (3) 08 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 28.349,68 | 28.349,68 | 0,00 C |
| Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330 | | | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| Ancelmo Jorge de S. Pacheco COD:7255 TP:2 06079290308 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319 | | | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| Antonia Maria Sobrinho COD:822 TP:2 61979066353 | | | | 0,00 | 243,15 | 243,15 | 0,00 |
| Antonio Avelino Sousa COD:7347 TP:2 35108070306 | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Antônio Carlos de Sousa Rios COD:136 TP:2 98425196353 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Celio Barradas COD:485 TP:2 82555869387 | | | | | 162,10 | 162,10 | 0,00 |
| Antônio da Fonseca Santana COD:2301 TP:2 40042685168 | | | | | 2.370,63 | 2.370,63 | 0,00 |
| Antonio Francisco Santos Lima COD:772 TP:2 93416822315 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Rayone da Costa Silva COD:7349 TP:2 04036841378 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Aqueline de Meneses Pereira COD:6464 TP:2 64996999349 | | | | 0,00 | 2.026,25 | 2.026,25 | 0,00 |
| Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Berenice Sampaio Leal Araújo COD:1082 TP:2 83044159334 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330 | | | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Célio Roberto da Silva Cavalcante COD:537 TP:2 99364794320 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Clemilda de Araújo Silva COD:1624 TP:2 90422589349 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Conceição da Cruz dos Santos COD:1852 TP:2 85747033387 | | | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| Conceição de Maria Sousa de O. Alves COD:2582 TP:2 82168717320 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Danimar Carvalho Teixeira COD:412 TP:2 83760164315 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Dayane Raquel da Penha Cardoso COD:7257 TP:2 06128245358 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Edilberto Alves de Sousa Lopes COD:7348 TP:2 01196140308 | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Edvaldo Xavier do Nascimento COD:637 TP:2 97134619320 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Enileny Barbosa de Mesquita Moura COD:825 TP:2 64144275353 | | | | 0,00 | 1.215,75 | 1.215,75 | 0,00 |
| Flaviano Lopes da Silva COD:2518 TP:2 02649436352 | | | | 0,00 | 202,65 | 202,65 | 0,00 |
| Francinaldo de Araújo Morais COD:1582 TP:2 53472950315 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Lidiane da Costa Lima COD:1136 TP:2 96323752387 | | | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| Francisca Maria Dias de Sousa Brandão COD:1832 TP:2 48175943300 | | | | 0,00 | 729,45 | 729,45 | 0,00 |
| FRANCISCO MAGALHÃES DAMASCENO JUNIOR COD:6196 TP:2 04919962339 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Rodrigo Venâncio COD:5804 TP:2 06325622340 | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Gabriel da Silva Lima Cruz COD:6049 TP:2 08268439300 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Givanildo Ferreira da Silva Junior COD:5872 TP:2 05911878330 | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Gonçala Barroso de Abreu COD:181 TP:2 94928835387 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Herbert César de Moura COD:2207 TP:2 96658479372 | | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Janai de Gois Silva COD:6110 TP:2 08213051319 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jardilino Gonçalves da Silva Neto COD:3265 TP:2 72138106349 | | | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306 | | | | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| João Nilo Dias Júnior COD:4716 TP:2 04560770301 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Joelma Alves Ribeiro COD:2294 TP:2 53696280330 | | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| José Walmir Lima Ripardo COD:6835 TP:2 30687845300 | | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Júlio Fernando Sousa de Carvalho COD:4508 TP:2 00281240302 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Kaio Campelo Carvalho COD:5873 TP:2 03982453399 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Katia dos Santos Oliveira COD:1457 TP:2 71429891149 | | | | | 729,45 | 729,45 | 0,00 |
| Laiane Pereira Matos COD:2503 TP:2 05399893398 | | | | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| LILYAN DE MESQUITA DA COSTA COD:6470 TP:2 08623636325 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lourdes Maria da Conceição COD:1090 TP:2 45100845368 | | | | | 243,15 | 243,15 | 0,00 |
| Lucas de Jesus Oliveira COD:5803 TP:2 11799068455 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luis Henrique de Sousa COD:6924 TP:2 06673379383 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria de Jesus da Silva COD:762 TP:2 01214271375 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Elisandra Assunção da Silva COD:5365 TP:2 02409964370 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Filomena de Araújo Silva COD:311 TP:2 39515281334 | | | | 0,00 | 486,30 | 486,30 | 0,00 |
| Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327 | | | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| Mateus da Silva Abreu COD:1216 TP:2 76224856320 | | | | 0,00 | 972,60 | 972,60 | 0,00 |
| Matheus Almeida Cunha da Cruz COD:5789 TP:2 03750439346 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Micael Alves da Silva COD:1607 TP:2 83688366387 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Mônica de Abreu Araújo COD:6715 TP:2 40537221875 | | | | 0,00 | 729,45 | 729,45 | 0,00 |
| Nayron Leal Oliveira COD:5926 TP:2 01355359309 | | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Paulo Cesar de Sousa Silva COD:486 TP:2 83817220391 | | | | 0,00 | 486,30 | 486,30 | 0,00 |
| Paulo Ferreira de Sousa Júnior COD:3299 TP:2 07146343367 | | | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| Raimunda Nonata do Nascimento COD:605 TP:2 48222488368 | | | | 0,00 | 486,30 | 486,30 | 0,00 |
| Raimundo Carvalho dos Santos COD:688 TP:2 42899923315 | | | | 0,00 | | | 0,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Raimundo Joniel do Nascimento Sousa COD:7234 TP:2 00150392346 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Regina da Silva Oliveira COD:7256 TP:2 01740803361 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312 | | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
| | | Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380 | | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
| | | Santana Ribeiro da Silva COD:591 TP:2 48222771353 | | | 0,00 | 1.458,90 | 1.458,90 | 0,00 | |
| | | SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO COD:2135 TP:2 00536913340 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | Tamar Campelo de Abreu da Silva COD:2463 TP:2 97079499372 | | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |
| | | Tatiane Lima Matos COD:6733 TP:2 61480205303 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 15.182,50 | 15.182,50 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 600,00 | 600,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 5.288,43 | 5.288,43 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 6.158,75 | 6.158,75 | 0,00 | C |
| 218919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | J A SILVA BEZERRA LTDA COD:6573 TP:1 47350336000148 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:116 TP:1 07969885000180 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 218919800 | (3) 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218920000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218920000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218929800 | (21)00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218929800 | (21)03 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (216.890,11) | 0,00 | 0,00 | (216.890,11) | |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (216.890,11) | 0,00 | 0,00 | (216.890,11) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (216.890,11) | 0,00 | 0,00 | (216.890,11) | |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (216.890,11) | 0,00 | 0,00 | (216.890,11) | |
| 221100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.455,20) | 0,00 | 0,00 | (1.455,20) | |
| 221100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.455,20) | 0,00 | 0,00 | (1.455,20) | |
| 221110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.455,20) | 0,00 | 0,00 | (1.455,20) | |
| 221110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.455,20) | 0,00 | 0,00 | (1.455,20) | |
| 221110300 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (1.455,20) | 0,00 | 0,00 | (1.455,20) | |
| 221110300 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (1.455,20) | 0,00 | 0,00 | (1.455,20) | |
| 221110302 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (1.455,20) C | 0,00 | 0,00 | (1.455,20) | C |
| 221110302 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (1.455,20) C | 0,00 | 0,00 | (1.455,20) | C |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (215.434,91) | 0,00 | 0,00 | (215.434,91) | |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (215.434,91) | 0,00 | 0,00 | (215.434,91) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (215.434,91) | 0,00 | 0,00 | (215.434,91) | |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (215.434,91) | 0,00 | 0,00 | (215.434,91) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (215.434,91) C | 0,00 | 0,00 | (215.434,91) | C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (215.434,91) C | 0,00 | 0,00 | (215.434,91) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (36.845.441,58) | 0,00 | 0,00 | (36.845.441,58) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (25.993.999,57) | 0,00 | 0,00 | (25.993.999,57) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (972.951,50) | 0,00 | 0,00 | (972.951,50) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (6.214.737,92) | 0,00 | 0,00 | (6.214.737,92) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (709.431,66) | 0,00 | 0,00 | (709.431,66) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.673.346,98) | 0,00 | 0,00 | (2.673.346,98) | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (103.788,59) | 0,00 | 0,00 | (103.788,59) | |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.626,03) | 0,00 | 0,00 | (1.626,03) | |
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (175.559,33) | 0,00 | 0,00 | (175.559,33) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (7.211.673,91) | 0,00 | 0,00 | (7.211.673,91) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (7.358.345,17) | 0,00 | 0,00 | (7.358.345,17) | |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (13,71) | 0,00 | 0,00 | (13,71) | |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 15.015,49 | 0,00 | 0,00 | 15.015,49 | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 49.362,65 | 0,00 | 0,00 | 49.362,65 | |
| 231000000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 82.306,83 | 0,00 | 0,00 | 82.306,83 | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (7.211.673,91) | 0,00 | 0,00 | (7.211.673,91) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (7.358.345,17) | 0,00 | 0,00 | (7.358.345,17) | |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (13,71) | 0,00 | 0,00 | (13,71) | |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 15.015,49 | 0,00 | 0,00 | 15.015,49 | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 49.362,65 | 0,00 | 0,00 | 49.362,65 | |
| 231100000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 82.306,83 | 0,00 | 0,00 | 82.306,83 | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (7.211.673,91) | C | 0,00 | 0,00 | (7.211.673,91) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (7.358.345,17) | C | 0,00 | 0,00 | (7.358.345,17) | C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (13,71) | C | 0,00 | 0,00 | (13,71) | C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 15.015,49 | C | 0,00 | 0,00 | 15.015,49 | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 49.362,65 | C | 0,00 | 0,00 | 49.362,65 | C |
| 231110000 | (21)06 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 82.306,83 | C | 0,00 | 0,00 | 82.306,83 | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (29.633.767,67) | | 0,00 | 0,00 | (29.633.767,67) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (18.635.654,40) | | 0,00 | 0,00 | (18.635.654,40) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (972.937,79) | | 0,00 | 0,00 | (972.937,79) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (6.229.753,41) | | 0,00 | 0,00 | (6.229.753,41) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (709.431,66) | | 0,00 | 0,00 | (709.431,66) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.722.709,63) | | 0,00 | 0,00 | (2.722.709,63) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (186.095,42) | | 0,00 | 0,00 | (186.095,42) | |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.626,03) | | 0,00 | 0,00 | (1.626,03) | |
| 237000000 | 08 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (175.559,33) | | 0,00 | 0,00 | (175.559,33) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (29.633.767,67) | | 0,00 | 0,00 | (29.633.767,67) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (18.635.654,40) | | 0,00 | 0,00 | (18.635.654,40) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (972.937,79) | | 0,00 | 0,00 | (972.937,79) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (6.229.753,41) | | 0,00 | 0,00 | (6.229.753,41) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (709.431,66) | | 0,00 | 0,00 | (709.431,66) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.722.709,63) | | 0,00 | 0,00 | (2.722.709,63) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (186.095,42) | | 0,00 | 0,00 | (186.095,42) | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.626,03) | | 0,00 | 0,00 | (1.626,03) | |
| 237100000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (175.559,33) | | 0,00 | 0,00 | (175.559,33) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 199.696.057,62 | | 0,00 | 0,00 | 199.696.057,62 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 55.349.052,11 | | 0,00 | 0,00 | 55.349.052,11 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.296.973,44 | | 0,00 | 0,00 | 6.296.973,44 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 50.995.616,28 | | 0,00 | 0,00 | 50.995.616,28 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.304.633,78 | | 0,00 | 0,00 | 3.304.633,78 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 76.733.136,47 | | 0,00 | 0,00 | 76.733.136,47 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.193.830,90 | | 0,00 | 0,00 | 7.193.830,90 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.626,03) | | 0,00 | 0,00 | (1.626,03) | |
| 237110000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (175.559,33) | | 0,00 | 0,00 | (175.559,33) | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 199.696.057,62 | X | 0,00 | 0,00 | 199.696.057,62 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 55.349.052,11 | X | 0,00 | 0,00 | 55.349.052,11 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 6.296.973,44 | X | 0,00 | 0,00 | 6.296.973,44 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 50.995.616,28 | X | 0,00 | 0,00 | 50.995.616,28 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.304.633,78 | X | 0,00 | 0,00 | 3.304.633,78 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 76.733.136,47 | X | 0,00 | 0,00 | 76.733.136,47 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 7.193.830,90 | X | 0,00 | 0,00 | 7.193.830,90 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.626,03) | X | 0,00 | 0,00 | (1.626,03) | X |
| 237110200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (175.559,33) | X | 0,00 | 0,00 | (175.559,33) | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110300 | (21)01 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 384.490,22 | | 0,00 | 0,00 | 384.490,22 | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 35.671.233,37 | | 0,00 | 0,00 | 35.671.233,37 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (8.015.552,92) | | 0,00 | 0,00 | (8.015.552,92) | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (19.746.287,13) | | 0,00 | 0,00 | (19.746.287,13) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (847.493,61) | | 0,00 | 0,00 | (847.493,61) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (6.856,42) | | 0,00 | 0,00 | (6.856,42) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (6.670.553,07) | | 0,00 | 0,00 | (6.670.553,07) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 384.490,22 | X | 0,00 | 0,00 | 384.490,22 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 35.671.233,37 | X | 0,00 | 0,00 | 35.671.233,37 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (8.015.552,92) | X | 0,00 | 0,00 | (8.015.552,92) | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (19.746.287,13) | X | 0,00 | 0,00 | (19.746.287,13) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (847.493,61) | X | 0,00 | 0,00 | (847.493,61) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (6.856,42) | X | 0,00 | 0,00 | (6.856,42) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (6.670.553,07) | X | 0,00 | 0,00 | (6.670.553,07) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (201.577.420,62) | | 0,00 | 0,00 | (201.577.420,62) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (107.103.308,70) | | 0,00 | 0,00 | (107.103.308,70) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 745.641,69 | | 0,00 | 0,00 | 745.641,69 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (34.696.571,18) | | 0,00 | 0,00 | (34.696.571,18) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.059.571,83) | | 0,00 | 0,00 | (3.059.571,83) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (57.463.610,60) | | 0,00 | 0,00 | (57.463.610,60) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (201.577.420,62) | X | 0,00 | 0,00 | (201.577.420,62) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (107.103.308,70) | X | 0,00 | 0,00 | (107.103.308,70) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 745.641,69 | X | 0,00 | 0,00 | 745.641,69 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (34.696.571,18) | X | 0,00 | 0,00 | (34.696.571,18) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.059.571,83) | X | 0,00 | 0,00 | (3.059.571,83) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (57.463.610,60) | X | 0,00 | 0,00 | (57.463.610,60) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (28.136.894,89) | | 0,00 | 0,00 | (28.136.894,89) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (2.552.631,18) | | 0,00 | 0,00 | (2.552.631,18) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (2.782.511,38) | | 0,00 | 0,00 | (2.782.511,38) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (107.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (107.000,00) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (21.985.379,08) | | 0,00 | 0,00 | (21.985.379,08) | |
| 237140000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (709.373,25) | | 0,00 | 0,00 | (709.373,25) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (28.136.894,89) | X | 0,00 | 0,00 | (28.136.894,89) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.552.631,18) | X | 0,00 | 0,00 | (2.552.631,18) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.782.511,38) | X | 0,00 | 0,00 | (2.782.511,38) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (107.000,00) | X | 0,00 | 0,00 | (107.000,00) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (21.985.379,08) | X | 0,00 | 0,00 | (21.985.379,08) | X |
| 237140200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (709.373,25) | X | 0,00 | 0,00 | (709.373,25) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 24.621.241,39 | | 6.976.353,60 | 0,00 | 31.597.594,99 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 9.696.783,28 | | 2.567.530,14 | 0,00 | 12.264.313,42 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 667.057,93 | | 162.379,95 | 0,00 | 829.437,88 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 4.537.611,15 | | 1.059.856,20 | 0,00 | 5.597.467,35 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 332.229,53 | | 98.294,95 | 0,00 | 430.524,48 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 8.675.453,08 | | 2.565.626,58 | 0,00 | 11.241.079,66 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 50.928,43 | | 17.852,81 | 0,00 | 68.781,24 | |
| 300000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 661.177,99 | | 504.812,97 | 0,00 | 1.165.990,96 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 12.328.953,62 | | 3.468.613,39 | 0,00 | 15.797.567,01 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.510.898,77 | | 449.001,76 | 0,00 | 1.959.900,53 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 415.546,52 | | 106.187,54 | 0,00 | 521.734,06 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.759.190,97 | | 672.033,85 | 0,00 | 3.431.224,82 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 88.235,00 | | 32.052,00 | 0,00 | 120.287,00 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 7.200.163,64 | | 2.040.356,30 | 0,00 | 9.240.519,94 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 31.352,55 | | 0,00 | 0,00 | 31.352,55 | |
| 310000000 | 08 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 323.566,17 | | 168.981,94 | 0,00 | 492.548,11 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 11.123.815,95 | | 3.131.978,37 | 0,00 | 14.255.794,32 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.387.040,62 | | 421.469,06 | 0,00 | 1.808.509,68 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 357.093,26 | | 91.042,15 | 0,00 | 448.135,41 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.591.034,13 | | 622.413,74 | 0,00 | 3.213.447,87 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 88.235,00 | | 32.052,00 | 0,00 | 120.287,00 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 6.364.515,57 | | 1.805.096,68 | 0,00 | 8.169.612,25 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 31.352,55 | | 0,00 | 0,00 | 31.352,55 | |
| 311000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 304.544,82 | | 159.904,74 | 0,00 | 464.449,56 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 48.752,51 | | 118.138,27 | 0,00 | 166.890,78 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 48.104,11 | | 113.871,28 | 0,00 | 161.975,39 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 648,40 | | 0,00 | 0,00 | 648,40 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | | 1.512,94 | 0,00 | 1.512,94 | |
| 311100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | | 2.754,05 | 0,00 | 2.754,05 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 48.752,51 | | 118.138,27 | 0,00 | 166.890,78 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 48.104,11 | | 113.871,28 | 0,00 | 161.975,39 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 648,40 | | 0,00 | 0,00 | 648,40 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 1.512,94 | 0,00 | 1.512,94 | |
| 311110000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 2.754,05 | 0,00 | 2.754,05 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 648,50 | | 4.266,99 | 0,00 | 4.915,49 | |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 0,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,10 | |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 648,40 | | 0,00 | 0,00 | 648,40 | |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 0,00 | | 1.512,94 | 0,00 | 1.512,94 | |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 0,00 | | 2.754,05 | 0,00 | 2.754,05 | |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 648,50 | D | 4.266,99 | 0,00 | 4.915,49 | D |
| 311110124 | (21)01 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 0,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,10 | D |
| 311110124 | (21)02 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 648,40 | D | 0,00 | 0,00 | 648,40 | D |
| 311110124 | (21)03 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 0,00 | D | 1.512,94 | 0,00 | 1.512,94 | D |
| 311110124 | (21)05 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 0,00 | D | 2.754,05 | 0,00 | 2.754,05 | D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P - | 48.104,01 D | 113.871,28 | 0,00 | 161.975,29 D |
| 311110300 | (21)01 | SENTENCAS JUDICIAIS | P - | 48.104,01 D | 113.871,28 | 0,00 | 161.975,29 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 11.075.063,44 | 3.013.840,10 | 0,00 | 14.088.903,54 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.338.936,51 | 307.597,78 | 0,00 | 1.646.534,29 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 356.444,86 | 91.042,15 | 0,00 | 447.487,01 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 2.591.034,13 | 620.900,80 | 0,00 | 3.211.934,93 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 88.235,00 | 32.052,00 | 0,00 | 120.287,00 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 6.364.515,57 | 1.802.342,63 | 0,00 | 8.166.858,20 |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 31.352,55 | 0,00 | 0,00 | 31.352,55 |
| 311200000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 304.544,82 | 159.904,74 | 0,00 | 464.449,56 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.075.063,44 | 3.013.840,10 | 0,00 | 14.088.903,54 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.338.936,51 | 307.597,78 | 0,00 | 1.646.534,29 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 356.444,86 | 91.042,15 | 0,00 | 447.487,01 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.591.034,13 | 620.900,80 | 0,00 | 3.211.934,93 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 88.235,00 | 32.052,00 | 0,00 | 120.287,00 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.364.515,57 | 1.802.342,63 | 0,00 | 8.166.858,20 |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 31.352,55 | 0,00 | 0,00 | 31.352,55 |
| 311210000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 304.544,82 | 159.904,74 | 0,00 | 464.449,56 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 6.672.125,75 | 1.776.481,68 | 0,00 | 8.448.607,43 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 610.392,63 | 177.713,54 | 0,00 | 788.106,17 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 356.444,86 | 91.042,15 | 0,00 | 447.487,01 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 1.336.084,68 | 300.445,14 | 0,00 | 1.636.529,82 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 4.205.306,05 | 1.168.670,74 | 0,00 | 5.373.976,79 |
| 311210100 | 08 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 163.897,53 | 38.610,11 | 0,00 | 202.507,64 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 5.410.063,81 D | 1.381.875,44 | 0,00 | 6.791.939,25 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 539.291,47 D | 159.715,38 | 0,00 | 699.006,85 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 108.444,86 D | 29.826,40 | 0,00 | 138.271,26 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.151.357,75 D | 284.078,45 | 0,00 | 1.435.436,20 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 3.495.555,24 D | 880.828,94 | 0,00 | 4.376.384,18 D |
| 311210101 | (21)08 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 115.414,49 D | 27.426,27 | 0,00 | 142.840,76 D |
| 311210114 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | P - | 15.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 D |
| 311210114 | (21)01 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | P - | 15.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 D |
| 311210116 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P - | 99.371,52 D | 179.506,84 | 0,00 | 278.878,36 D |
| 311210116 | (21)05 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P - | 74.891,18 D | 168.885,84 | 0,00 | 243.777,02 D |
| 311210116 | (21)08 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P - | 24.480,34 D | 10.621,00 | 0,00 | 35.101,34 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 594.809,21 D | 89.270,13 | 0,00 | 684.079,34 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 42.857,71 D | 13.181,57 | 0,00 | 56.039,28 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 3.000,00 D | 4.215,75 | 0,00 | 7.215,75 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 125.114,08 D | 16.366,69 | 0,00 | 141.480,77 D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P - | 404.754,97 D | 55.506,12 | 0,00 | 460.261,09 D |
| 311210122 | (21)08 | 13. SALARIO | P - | 19.082,45 D | 0,00 | 0,00 | 19.082,45 D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 315.785,17 D | 54.186,13 | 0,00 | 369.971,30 D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 9.014,57 D | 1.431,89 | 0,00 | 10.446,46 D |
| 311210124 | (21)02 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 17.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 59.612,85 D | 0,00 | 0,00 | 59.612,85 D |
| 311210124 | (21)05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 225.237,50 D | 52.754,24 | 0,00 | 277.991,74 D |
| 311210124 | (21)08 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 4.920,25 D | 0,00 | 0,00 | 4.920,25 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 228.000,00 D | 57.000,00 | 0,00 | 285.000,00 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 228.000,00 D | 57.000,00 | 0,00 | 285.000,00 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 8.136,04 D | 14.643,14 | 0,00 | 22.779,18 D |
| 311210199 | (21)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 3.268,88 D | 3.384,70 | 0,00 | 6.653,58 D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210199 | (21)05 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 4.867,16 D | 10.695,60 | 0,00 | 15.562,76 D |
| 311210199 | (21)08 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 0,00 D | 562,84 | 0,00 | 562,84 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 324.887,59 | 24.137,76 | 0,00 | 349.025,35 |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 154.451,74 | 0,00 | 0,00 | 154.451,74 |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 128.990,96 | 24.137,76 | 0,00 | 153.128,72 |
| 311210200 | 06 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 18.945,60 | 0,00 | 0,00 | 18.945,60 |
| 311210200 | 08 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 22.499,29 | 0,00 | 0,00 | 22.499,29 |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 71.913,40 D | 24.137,76 | 0,00 | 96.051,16 D |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 71.913,40 D | 24.137,76 | 0,00 | 96.051,16 D |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 252.974,19 D | 0,00 | 0,00 | 252.974,19 D |
| 311210299 | (21)01 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 154.451,74 D | 0,00 | 0,00 | 154.451,74 D |
| 311210299 | (21)03 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 57.077,56 D | 0,00 | 0,00 | 57.077,56 D |
| 311210299 | (21)06 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 18.945,60 D | 0,00 | 0,00 | 18.945,60 D |
| 311210299 | (21)08 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 22.499,29 D | 0,00 | 0,00 | 22.499,29 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 4.078.050,10 | 1.213.220,66 | 0,00 | 5.291.270,76 |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 574.092,14 | 129.884,24 | 0,00 | 703.976,38 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 1.125.958,49 | 296.317,90 | 0,00 | 1.422.276,39 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 88.235,00 | 32.052,00 | 0,00 | 120.287,00 |
| 311210400 | 05 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 2.159.209,52 | 633.671,89 | 0,00 | 2.792.881,41 |
| 311210400 | 06 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 12.406,95 | 0,00 | 0,00 | 12.406,95 |
| 311210400 | 08 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 118.148,00 | 121.294,63 | 0,00 | 239.442,63 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 3.832.095,94 D | 1.211.420,66 | 0,00 | 5.043.516,60 D |
| 311210401 | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 540.184,59 D | 129.884,24 | 0,00 | 670.068,83 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 1.046.706,49 D | 294.517,90 | 0,00 | 1.341.224,39 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 88.235,00 D | 32.052,00 | 0,00 | 120.287,00 D |
| 311210401 | (21)05 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 2.039.860,86 D | 633.671,89 | 0,00 | 2.673.532,75 D |
| 311210401 | (21)08 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 117.109,00 D | 121.294,63 | 0,00 | 238.403,63 D |
| 311210402 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | P - | 5.400,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 311210402 | (21)03 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | P - | 5.400,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 311210410 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | P - | 1.066,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.066,67 D |
| 311210410 | (21)05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | P - | 1.066,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.066,67 D |
| 311210414 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 118.281,99 D | 0,00 | 0,00 | 118.281,99 D |
| 311210414 | (21)05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 118.281,99 D | 0,00 | 0,00 | 118.281,99 D |
| 311210499 | (21)00 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 121.205,50 D | 0,00 | 0,00 | 121.205,50 D |
| 311210499 | (21)01 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 33.907,55 D | 0,00 | 0,00 | 33.907,55 D |
| 311210499 | (21)03 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 73.852,00 D | 0,00 | 0,00 | 73.852,00 D |
| 311210499 | (21)06 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 12.406,95 D | 0,00 | 0,00 | 12.406,95 D |
| 311210499 | (21)08 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 1.039,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 1.200.737,67 | 336.635,02 | 0,00 | 1.537.372,69 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 123.858,15 | 27.532,70 | 0,00 | 151.390,85 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 58.453,26 | 15.145,39 | 0,00 | 73.598,65 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 163.756,84 | 49.620,11 | 0,00 | 213.376,95 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 835.648,07 | 235.259,62 | 0,00 | 1.070.907,69 |
| 312000000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 19.021,35 | 9.077,20 | 0,00 | 28.098,55 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.200.737,67 | 336.635,02 | 0,00 | 1.537.372,69 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 123.858,15 | 27.532,70 | 0,00 | 151.390,85 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 58.453,26 | 15.145,39 | 0,00 | 73.598,65 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 163.756,84 | 49.620,11 | 0,00 | 213.376,95 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 835.648,07 | 235.259,62 | 0,00 | 1.070.907,69 |
| 312200000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 19.021,35 | 9.077,20 | 0,00 | 28.098,55 |
| 312210000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.560,92 | 0,00 | 0,00 | 16.560,92 |
| 312210000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.238,97 | 0,00 | 0,00 | 13.238,97 |
| 312210000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.321,95 | 0,00 | 0,00 | 3.321,95 |
| 312210100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 16.560,92 D | 0,00 | 0,00 | 16.560,92 D |
| 312210100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 13.238,97 D | 0,00 | 0,00 | 13.238,97 D |
| 312210100 | (21)08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 3.321,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.321,95 D |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.184.176,75 | 336.635,02 | 0,00 | 1.520.811,77 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -** | - | 123.858,15 | 27.532,70 | 0,00 | 151.390,85 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **UNIÃO** | | | | | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 58.453,26 | 15.145,39 | 0,00 | 73.598,65 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 150.517,87 | 49.620,11 | 0,00 | 200.137,98 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 835.648,07 | 235.259,62 | 0,00 | 1.070.907,69 |
| 312230000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 15.699,40 | 9.077,20 | 0,00 | 24.776,60 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.184.176,75 D | 336.635,02 | 0,00 | 1.520.811,77 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 123.858,15 D | 27.532,70 | 0,00 | 151.390,85 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 58.453,26 D | 15.145,39 | 0,00 | 73.598,65 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 150.517,87 D | 49.620,11 | 0,00 | 200.137,98 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 835.648,07 D | 235.259,62 | 0,00 | 1.070.907,69 D |
| 312230100 | (21)08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 15.699,40 D | 9.077,20 | 0,00 | 24.776,60 D |
| 313000000 | 00 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL** | - | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 313000000 | 03 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL** | - | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 313200000 | 00 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | - | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 313200000 | 03 | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | - | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 313210000 | (21)00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 4.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 313210000 | (21)03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 4.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 7.769.081,39 | 2.303.726,38 | 0,00 | 10.072.807,77 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 3.758.181,52 | 917.814,55 | 0,00 | 4.675.996,07 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 251.511,41 | 56.192,41 | 0,00 | 307.703,82 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.706.458,42 | 384.522,35 | 0,00 | 2.090.980,77 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 243.178,66 | 66.242,95 | 0,00 | 309.421,61 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.471.811,07 | 525.270,28 | 0,00 | 1.997.081,35 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 19.575,88 | 17.852,81 | 0,00 | 37.428,69 |
| 330000000 | 08 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 318.364,43 | 335.831,03 | 0,00 | 654.195,46 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.036.359,81 | 628.538,08 | 0,00 | 2.664.897,89 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 614.560,96 | 94.158,75 | 0,00 | 708.719,71 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 28.366,16 | 2.773,19 | 0,00 | 31.139,35 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 505.567,33 | 29.304,97 | 0,00 | 534.872,30 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 194.495,70 | 44.855,56 | 0,00 | 239.351,26 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 579.069,69 | 105.341,44 | 0,00 | 684.411,13 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 4.998,52 | 17.852,81 | 0,00 | 22.851,33 |
| 331000000 | 08 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 109.301,45 | 334.251,36 | 0,00 | 443.552,81 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.036.359,81 | 618.875,58 | 0,00 | 2.655.235,39 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 614.560,96 | 94.158,75 | 0,00 | 708.719,71 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 28.366,16 | 2.773,19 | 0,00 | 31.139,35 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 505.567,33 | 29.304,97 | 0,00 | 534.872,30 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 194.495,70 | 35.193,06 | 0,00 | 229.688,76 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 579.069,69 | 105.341,44 | 0,00 | 684.411,13 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 4.998,52 | 17.852,81 | 0,00 | 22.851,33 |
| 331100000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 109.301,45 | 334.251,36 | 0,00 | 443.552,81 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.036.359,81 | 618.875,58 | 0,00 | 2.655.235,39 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 614.560,96 | 94.158,75 | 0,00 | 708.719,71 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.366,16 | 2.773,19 | 0,00 | 31.139,35 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 505.567,33 | 29.304,97 | 0,00 | 534.872,30 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 194.495,70 | 35.193,06 | 0,00 | 229.688,76 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 579.069,69 | 105.341,44 | 0,00 | 684.411,13 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.998,52 | 17.852,81 | 0,00 | 22.851,33 |
| 331110000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 109.301,45 | 334.251,36 | 0,00 | 443.552,81 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 537.862,75 D | 2.123,19 | 0,00 | 539.985,94 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 190.856,16 D | 0,00 | 0,00 | 190.856,16 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 5.880,10 D | 2.123,19 | 0,00 | 8.003,29 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 210.838,39 D | 0,00 | 0,00 | 210.838,39 D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 80.413,57 D | 0,00 | 0,00 | 80.413,57 D |
| 331110100 | (21)08 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 49.874,53 D | 0,00 | 0,00 | 49.874,53 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 13.610,42 D | 24.338,81 | 0,00 | 37.949,23 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 1.310,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 1.250,00 D | 552,00 | 0,00 | 1.802,00 D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 4.851,90 D | 5.934,00 | 0,00 | 10.785,90 D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110300 | (21)06 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 2.058,52 D | 17.852,81 | 0,00 | 19.911,33 D |
| 331110300 | (21)08 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 4.140,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 435.545,61 D | 349.774,67 | 0,00 | 785.320,28 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 92.600,93 D | 4.201,00 | 0,00 | 96.801,93 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 3.186,40 D | 0,00 | 0,00 | 3.186,40 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 179.791,08 D | 0,00 | 0,00 | 179.791,08 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 108.800,28 D | 11.322,31 | 0,00 | 120.122,59 D |
| 331110600 | (21)08 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 51.166,92 D | 334.251,36 | 0,00 | 385.418,28 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 62.047,23 D | 412,12 | 0,00 | 62.459,35 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 62.047,23 D | 412,12 | 0,00 | 62.459,35 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 47.863,66 D | 0,00 | 0,00 | 47.863,66 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 26.016,10 D | 0,00 | 0,00 | 26.016,10 D |
| 331111400 | (21)04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 19.488,06 D | 0,00 | 0,00 | 19.488,06 D |
| 331111400 | (21)05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 2.359,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.359,50 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 550,00 D | 2.886,00 | 0,00 | 3.436,00 D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 2.236,00 | 0,00 | 2.236,00 D |
| 331111500 | (21)02 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 550,00 D | 650,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 210.265,08 D | 0,00 | 0,00 | 210.265,08 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 15.634,42 D | 0,00 | 0,00 | 15.634,42 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 353,34 D | 0,00 | 0,00 | 353,34 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 26.544,03 D | 0,00 | 0,00 | 26.544,03 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 34.580,57 D | 0,00 | 0,00 | 34.580,57 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 133.152,72 D | 0,00 | 0,00 | 133.152,72 D |
| 331111900 | (21)00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P - | 894,74 D | 0,00 | 0,00 | 894,74 D |
| 331111900 | (21)04 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P - | 894,74 D | 0,00 | 0,00 | 894,74 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 614,00 D | 22.385,29 | 0,00 | 22.999,29 D |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 614,00 D | 0,00 | 0,00 | 614,00 D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 D | 22.385,29 | 0,00 | 22.385,29 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 3.106,32 D | 81.946,18 | 0,00 | 85.052,50 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 23.000,43 | 0,00 | 23.000,43 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 3.106,32 D | 0,00 | 0,00 | 3.106,32 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 22.012,85 | 0,00 | 22.012,85 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 23.318,75 | 0,00 | 23.318,75 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 13.614,15 | 0,00 | 13.614,15 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 53.891,64 D | 1.000,00 | 0,00 | 54.891,64 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 39.642,24 D | 0,00 | 0,00 | 39.642,24 D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 11.540,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 12.540,00 D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 2.709,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.709,40 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 69.898,36 D | 0,00 | 0,00 | 69.898,36 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 68.714,36 D | 0,00 | 0,00 | 68.714,36 D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 1.184,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.184,00 D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 2.866,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 14.866,00 D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 0,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 331112500 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 2.866,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.866,00 D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 4.830,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 7.530,00 D |
| 331113100 | (21)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 4.830,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 7.530,00 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 10.606,60 D | 0,00 | 0,00 | 10.606,60 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 7.666,60 D | 0,00 | 0,00 | 7.666,60 D |
| 331113600 | (21)06 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 2.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 140.007,11 D | 114.559,32 | 0,00 | 254.566,43 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 77.303,11 D | 45.271,32 | 0,00 | 122.574,43 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 6.272,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.272,00 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 5.830,00 D | 5.880,00 | 0,00 | 11.710,00 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 1.360,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 45.122,00 D | 63.408,00 | 0,00 | 108.530,00 D |
| 331113900 | (21)08 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 4.120,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 40.060,65 D | 4.750,00 | 0,00 | 44.810,65 D |
| 331114100 | (21)01 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 14.648,00 D | 4.750,00 | 0,00 | 19.398,00 D |
| 331114100 | (21)04 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 25.412,65 D | 0,00 | 0,00 | 25.412,65 D |
| 331115000 | (21)00 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | P - | 8.404,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.404,00 D |
| 331115000 | (21)02 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | P - | 8.404,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.404,00 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 393.435,64 D | 0,00 | 0,00 | 393.435,64 D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 84.315,64 D | 0,00 | 0,00 | 84.315,64 D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 309.120,00 D | 0,00 | 0,00 | 309.120,00 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 9.662,50 | 0,00 | 9.662,50 |
| 331200000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 9.662,50 | 0,00 | 9.662,50 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 9.662,50 | 0,00 | 9.662,50 |
| 331210000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 9.662,50 | 0,00 | 9.662,50 |
| 331210500 | (21)00 | MATERIAL PARA CERIMONIAL | P - | 0,00 D | 9.662,50 | 0,00 | 9.662,50 D |
| 331210500 | (21)04 | MATERIAL PARA CERIMONIAL | P - | 0,00 D | 9.662,50 | 0,00 | 9.662,50 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 5.508.151,98 | 1.620.464,36 | 0,00 | 7.128.616,34 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 2.937.064,80 | 772.020,79 | 0,00 | 3.709.085,59 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 205.131,41 | 50.330,29 | 0,00 | 255.461,70 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 1.200.891,09 | 355.217,38 | 0,00 | 1.556.108,47 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 48.682,96 | 21.387,39 | 0,00 | 70.070,35 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 892.741,38 | 419.928,84 | 0,00 | 1.312.670,22 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 14.577,36 | 0,00 | 0,00 | 14.577,36 |
| 332000000 | 08 | **SERVIÇOS** | - | 209.062,98 | 1.579,67 | 0,00 | 210.642,65 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 77.921,04 | 28.349,68 | 0,00 | 106.270,72 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 53.289,69 | 15.182,50 | 0,00 | 68.472,19 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 5.850,00 | 600,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 4.937,55 | 5.288,43 | 0,00 | 10.225,98 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 1.200,00 | 1.120,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 12.643,80 | 6.158,75 | 0,00 | 18.802,55 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 77.921,04 | 28.349,68 | 0,00 | 106.270,72 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 53.289,69 | 15.182,50 | 0,00 | 68.472,19 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.850,00 | 600,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.937,55 | 5.288,43 | 0,00 | 10.225,98 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.200,00 | 1.120,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.643,80 | 6.158,75 | 0,00 | 18.802,55 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 50.660,84 D | 13.446,45 | 0,00 | 64.107,29 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 27.457,19 D | 4.822,50 | 0,00 | 32.279,69 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 5.850,00 D | 600,00 | 0,00 | 6.450,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 4.709,85 D | 1.945,20 | 0,00 | 6.655,05 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 12.643,80 D | 6.078,75 | 0,00 | 18.722,55 D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 27.100,20 D | 14.903,23 | 0,00 | 42.003,43 D |
| 332110300 | (21)01 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 25.672,50 D | 10.360,00 | 0,00 | 36.032,50 D |
| 332110300 | (21)03 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 227,70 D | 3.343,23 | 0,00 | 3.570,93 D |
| 332110300 | (21)04 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 1.200,00 D | 1.120,00 | 0,00 | 2.320,00 D |
| 332110300 | (21)05 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 0,00 D | 80,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 332110400 | (21)00 | DIARIAS A CONSELHEIROS | P - | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 332110400 | (21)01 | DIARIAS A CONSELHEIROS | P - | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.089.852,93 | 465.498,70 | 0,00 | 1.555.351,63 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 338.211,35 | 221.812,49 | 0,00 | 560.023,84 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 59.614,00 | 20.952,00 | 0,00 | 80.566,00 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 625.438,07 | 204.695,90 | 0,00 | 830.133,97 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 30.286,00 | 12.489,31 | 0,00 | 42.775,31 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 20.442,51 | 5.549,00 | 0,00 | 25.991,51 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 10.125,00 | 0,00 | 0,00 | 10.125,00 |
| 332200000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 5.736,00 | 0,00 | 0,00 | 5.736,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.089.852,93 | 465.498,70 | 0,00 | 1.555.351,63 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 338.211,35 | 221.812,49 | 0,00 | 560.023,84 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 59.614,00 | 20.952,00 | 0,00 | 80.566,00 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 625.438,07 | 204.695,90 | 0,00 | 830.133,97 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 30.286,00 | 12.489,31 | 0,00 | 42.775,31 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.442,51 | 5.549,00 | 0,00 | 25.991,51 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.125,00 | 0,00 | 0,00 | 10.125,00 |
| 332210000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.736,00 | 0,00 | 0,00 | 5.736,00 |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 215.636,25 D | 100.319,60 | 0,00 | 315.955,85 D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 215.636,25 D | 100.319,60 | 0,00 | 315.955,85 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 77.670,96 D | 31.429,53 | 0,00 | 109.100,49 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 23.342,96 D | 4.231,53 | 0,00 | 27.574,49 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 3.000,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 43.915,00 D | 24.151,00 | 0,00 | 68.066,00 D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 2.550,00 D | 2.047,00 | 0,00 | 4.597,00 D |
| 332210800 | (21)06 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 4.863,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.863,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 42.135,95 D | 11.736,78 | 0,00 | 53.872,73 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 3.647,37 D | 6.610,52 | 0,00 | 10.257,89 D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 4.863,00 | D 1.621,00 | 0,00 | 6.484,00 | D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 17.041,58 | D 3.505,26 | 0,00 | 20.546,84 | D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 3.010,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.010,00 | D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 8.136,00 | D 0,00 | 0,00 | 8.136,00 | D |
| 332211100 | (21)06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 2.020,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | D |
| 332211100 | (21)08 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 3.418,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.418,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 150.943,47 | D 59.171,70 | 0,00 | 210.115,17 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 18.911,16 | D 0,00 | 0,00 | 18.911,16 | D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 6.484,00 | D 1.621,00 | 0,00 | 8.105,00 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 117.304,80 | D 55.528,70 | 0,00 | 172.833,50 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 6.300,00 | D 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 322,51 | D 2.022,00 | 0,00 | 2.344,51 | D |
| 332211500 | (21)06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.621,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 10.842,69 | D 6.936,84 | 0,00 | 17.779,53 | D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 1.963,16 | D 0,00 | 0,00 | 1.963,16 | D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 2.471,53 | D 2.200,00 | 0,00 | 4.671,53 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 0,00 | D 4.736,84 | 0,00 | 4.736,84 | D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P - | 4.890,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.890,00 | D |
| 332212100 | (21)08 | LOCACOES | P - | 1.518,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 18.199,20 | D 4.516,84 | 0,00 | 22.716,04 | D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 10.349,20 | D 0,00 | 0,00 | 10.349,20 | D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 7.850,00 | D 4.516,84 | 0,00 | 12.366,84 | D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 7.921,00 | D 0,00 | 0,00 | 7.921,00 | D |
| 332212500 | (21)04 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 7.921,00 | D 0,00 | 0,00 | 7.921,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 220.326,74 | D 71.416,98 | 0,00 | 291.743,72 | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 87.039,40 | D 33.410,48 | 0,00 | 120.449,88 | D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 40.404,00 | D 15.089,00 | 0,00 | 55.493,00 | D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 76.963,34 | D 14.474,50 | 0,00 | 91.437,84 | D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 12.305,00 | D 6.963,00 | 0,00 | 19.268,00 | D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 1.194,00 | D 1.480,00 | 0,00 | 2.674,00 | D |
| 332212600 | (21)06 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 1.621,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332212600 | (21)08 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 800,00 | D 0,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 3.210,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.210,00 | D |
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 3.210,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.210,00 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 9.991,89 | D 1.621,00 | 0,00 | 11.612,89 | D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 4.278,89 | D 0,00 | 0,00 | 4.278,89 | D |
| 332213400 | (21)02 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 4.863,00 | D 1.621,00 | 0,00 | 6.484,00 | D |
| 332213400 | (21)05 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 850,00 | D 0,00 | 0,00 | 850,00 | D |
| 332219800 | (21)00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | P - | 178.679,21 | D 177.559,96 | 0,00 | 356.239,17 | D |
| 332219800 | (21)01 | SENTENÇAS JUDICIAIS | P - | 178.679,21 | D 177.559,96 | 0,00 | 356.239,17 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 154.295,57 | D 789,47 | 0,00 | 155.085,04 | D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 10.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332219900 | (21)03 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 141.045,57 | D 0,00 | 0,00 | 141.045,57 | D |
| 332219900 | (21)04 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 750,00 | D 789,47 | 0,00 | 1.539,47 | D |
| 332219900 | (21)05 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 2.500,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 4.340.378,01 | 1.126.615,98 | 0,00 | 5.466.993,99 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.545.563,76 | 535.025,80 | 0,00 | 3.080.589,56 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 139.667,41 | 28.778,29 | 0,00 | 168.445,70 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 570.515,47 | 145.233,05 | 0,00 | 715.748,52 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 17.196,96 | 7.778,08 | 0,00 | 24.975,04 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 859.655,07 | 408.221,09 | 0,00 | 1.267.876,16 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 4.452,36 | 0,00 | 0,00 | 4.452,36 | |
| 332300000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 203.326,98 | 1.579,67 | 0,00 | 204.906,65 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.340.378,01 | 1.126.615,98 | 0,00 | 5.466.993,99 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.545.563,76 | 535.025,80 | 0,00 | 3.080.589,56 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 139.667,41 | 28.778,29 | 0,00 | 168.445,70 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 570.515,47 | 145.233,05 | 0,00 | 715.748,52 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.196,96 | 7.778,08 | 0,00 | 24.975,04 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 859.655,07 | 408.221,09 | 0,00 | 1.267.876,16 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.452,36 | 0,00 | 0,00 | 4.452,36 | |
| 332310000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 203.326,98 | 1.579,67 | 0,00 | 204.906,65 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 180.900,00 | D 48.000,00 | 0,00 | 228.900,00 | D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 129.000,00 | D 39.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | D |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 36.000,00 | D 9.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | D |
| 332310100 | (21)03 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 15.900,00 | D 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 162.000,00 | D 59.972,00 | 0,00 | 221.972,00 | D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 162.000,00 | D 59.972,00 | 0,00 | 221.972,00 | D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 81.545,69 | D 24.316,63 | 0,00 | 105.862,32 | D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 63.362,49 | D 20.120,83 | 0,00 | 83.483,32 | D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P - | 18.183,20 | D 4.195,80 | 0,00 | 22.379,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 18.950,00 | D 8.750,00 | 0,00 | 27.700,00 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 16.150,00 | D 8.050,00 | 0,00 | 24.200,00 | D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 2.800,00 | D 700,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 303.431,29 | D 47.066,50 | 0,00 | 350.497,79 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 150.180,84 | D 22.175,00 | 0,00 | 172.355,84 | D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 7.587,84 | D 0,00 | 0,00 | 7.587,84 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 31.474,20 | D 7.220,00 | 0,00 | 38.694,20 | D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 750,00 | D 3.129,00 | 0,00 | 3.879,00 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 42.304,37 | D 14.262,50 | 0,00 | 56.566,87 | D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 4.230,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.230,00 | D |
| 332310600 | (21)08 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 66.904,04 | D 280,00 | 0,00 | 67.184,04 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 54.250,00 | D 14.855,00 | 0,00 | 69.105,00 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 39.000,00 | D 12.005,00 | 0,00 | 51.005,00 | D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 10.250,00 | D 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 | D 350,00 | 0,00 | 350,00 | D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 2.500,00 | D 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 2.500,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 510.780,12 | D 200.839,28 | 0,00 | 711.619,40 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 326.876,57 | D 143.717,06 | 0,00 | 470.593,63 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 979,68 | D 491,12 | 0,00 | 1.470,80 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 53.642,81 | D 18.921,61 | 0,00 | 72.564,42 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 93.561,09 | D 37.709,49 | 0,00 | 131.270,58 | D |
| 332310800 | (21)08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 35.719,97 | D 0,00 | 0,00 | 35.719,97 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 88.349,75 | D 13.537,50 | 0,00 | 101.887,25 | D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 45.325,75 | D 8.911,50 | 0,00 | 54.237,25 | D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 12.750,00 | D 2.980,00 | 0,00 | 15.730,00 | D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 990,00 | D 1.646,00 | 0,00 | 2.636,00 | D |
| 332310900 | (21)08 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 29.284,00 | D 0,00 | 0,00 | 29.284,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 1.464.940,19 | D 523.452,33 | 0,00 | 1.988.392,52 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 711.943,00 | D 86.745,50 | 0,00 | 798.688,50 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 256.807,49 | D 89.751,83 | 0,00 | 346.559,32 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 12.800,00 | D 450,00 | 0,00 | 13.250,00 | D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 433.661,00 | D 346.505,00 | 0,00 | 780.166,00 | D |
| 332311000 | (21)08 | LOCAÇÕES | P - | 49.728,70 | D 0,00 | 0,00 | 49.728,70 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 199.275,00 | D 0,00 | 0,00 | 199.275,00 | D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 199.275,00 | D 0,00 | 0,00 | 199.275,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 0,00 | D 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332312200 | (21)05 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 0,00 | D 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 25.700,00 | D 0,00 | 0,00 | 25.700,00 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 25.700,00 | D 0,00 | 0,00 | 25.700,00 | D |
| 332312700 | (21)00 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P - | 21.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | D |
| 332312700 | (21)01 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P - | 21.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 | D 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 | D 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 5.631,60 | D 2.815,80 | 0,00 | 8.447,40 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 5.631,60 | D 2.815,80 | 0,00 | 8.447,40 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 26.843,87 | D 7.068,61 | 0,00 | 33.912,48 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 11.227,67 | D 2.651,48 | 0,00 | 13.879,15 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.582,68 | D 411,37 | 0,00 | 1.994,05 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 5.470,32 | D 1.408,91 | 0,00 | 6.879,23 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 156,96 | D 53,08 | 0,00 | 210,04 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 5.353,61 | D 1.244,10 | 0,00 | 6.597,71 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 222,36 | D 0,00 | 0,00 | 222,36 | D |
| 332313200 | (21)08 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.830,27 | D 1.299,67 | 0,00 | 4.129,94 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 143.305,10 | D 0,00 | 0,00 | 143.305,10 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 16.787,52 | D 0,00 | 0,00 | 16.787,52 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 58.737,58 | D 0,00 | 0,00 | 58.737,58 | D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 67.780,00 D | 0,00 | 0,00 | 67.780,00 D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 44.000,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 55.000,00 D |
| 332314700 | (21)02 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 44.000,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 55.000,00 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 245.289,28 D | 59.164,90 | 0,00 | 304.454,18 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 173.704,08 D | 31.900,00 | 0,00 | 205.604,08 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.530,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 51.882,70 D | 24.764,90 | 0,00 | 76.647,60 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 15.220,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 17.720,00 D |
| 332315100 | (21)08 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.952,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.952,50 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 364.320,29 D | 99.777,43 | 0,00 | 464.097,72 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 360.760,29 D | 99.777,43 | 0,00 | 460.537,72 D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 3.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 9.903,02 D | 0,00 | 0,00 | 9.903,02 D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 9.903,02 D | 0,00 | 0,00 | 9.903,02 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 389.962,81 D | 0,00 | 0,00 | 389.962,81 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 282.642,53 D | 0,00 | 0,00 | 282.642,53 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 444,01 D | 0,00 | 0,00 | 444,01 D |
| 332319900 | (21)03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 90.968,77 D | 0,00 | 0,00 | 90.968,77 D |
| 332319900 | (21)08 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 15.907,50 D | 0,00 | 0,00 | 15.907,50 D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 224.569,60 | 54.723,94 | 0,00 | 279.293,54 |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 206.555,76 | 51.635,01 | 0,00 | 258.190,77 |
| 333000000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 18.013,84 | 3.088,93 | 0,00 | 21.102,77 |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 224.569,60 | 54.723,94 | 0,00 | 279.293,54 |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 206.555,76 | 51.635,01 | 0,00 | 258.190,77 |
| 333100000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 18.013,84 | 3.088,93 | 0,00 | 21.102,77 |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 224.569,60 | 54.723,94 | 0,00 | 279.293,54 |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 206.555,76 | 51.635,01 | 0,00 | 258.190,77 |
| 333110000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.013,84 | 3.088,93 | 0,00 | 21.102,77 |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 224.569,60 | 54.723,94 | 0,00 | 279.293,54 |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 206.555,76 | 51.635,01 | 0,00 | 258.190,77 |
| 333110100 | 02 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 18.013,84 | 3.088,93 | 0,00 | 21.102,77 |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 224.569,60 D | 54.723,94 | 0,00 | 279.293,54 D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 206.555,76 D | 51.635,01 | 0,00 | 258.190,77 D |
| 333110101 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 18.013,84 D | 3.088,93 | 0,00 | 21.102,77 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 63.340,13 | 0,00 | 0,00 | 63.340,13 |
| 340000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 59.861,76 | 0,00 | 0,00 | 59.861,76 |
| 340000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 3.478,37 | 0,00 | 0,00 | 3.478,37 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 46.417,26 | 0,00 | 0,00 | 46.417,26 |
| 342000000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 42.938,89 | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 |
| 342000000 | 05 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 3.478,37 | 0,00 | 0,00 | 3.478,37 |
| 342500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 46.417,26 | 0,00 | 0,00 | 46.417,26 |
| 342500000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 42.938,89 | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 |
| 342500000 | 05 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 3.478,37 | 0,00 | 0,00 | 3.478,37 |
| 342510000 | (21)00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 3.478,37 D | 0,00 | 0,00 | 3.478,37 D |
| 342510000 | (21)05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 3.478,37 D | 0,00 | 0,00 | 3.478,37 D |
| 342520000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 42.938,89 | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 |
| 342520000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 42.938,89 | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 |
| 342520100 | 00 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 42.938,89 | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 |
| 342520100 | 03 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 42.938,89 | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 |
| 342520101 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 42.938,89 D | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 D |
| 342520101 | (21)03 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 42.938,89 D | 0,00 | 0,00 | 42.938,89 D |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 16.922,87 | 0,00 | 0,00 | 16.922,87 |
| 349000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 16.922,87 | 0,00 | 0,00 | 16.922,87 |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 16.922,87 | 0,00 | 0,00 | 16.922,87 |
| 349900000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 16.922,87 | 0,00 | 0,00 | 16.922,87 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 16.922,87 D | 0,00 | 0,00 | 16.922,87 D |
| 349910000 | (21)03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 16.922,87 D | 0,00 | 0,00 | 16.922,87 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 4.307.667,27 | 1.165.566,03 | 0,00 | 5.473.233,30 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 4.296.595,56 | 1.165.566,03 | 0,00 | 5.462.161,59 |
| 350000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 11.071,71 | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 2.532.891,28 | 686.027,68 | 0,00 | 3.218.918,96 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 2.521.819,57 | 686.027,68 | 0,00 | 3.207.847,25 |
| 351000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 11.071,71 | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 2.532.891,28 | 686.027,68 | 0,00 | 3.218.918,96 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 2.521.819,57 | 686.027,68 | 0,00 | 3.207.847,25 |
| 351100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 11.071,71 | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 2.532.891,28 | 686.027,68 | 0,00 | 3.218.918,96 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 2.521.819,57 | 686.027,68 | 0,00 | 3.207.847,25 |
| 351120000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 11.071,71 | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 2.532.891,28 D | 686.027,68 | 0,00 | 3.218.918,96 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 2.521.819,57 D | 686.027,68 | 0,00 | 3.207.847,25 D |
| 351120200 | (18)08 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 11.071,71 D | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 1.774.775,99 | 479.538,35 | 0,00 | 2.254.314,34 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 1.774.775,99 | 479.538,35 | 0,00 | 2.254.314,34 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 1.774.775,99 | 479.538,35 | 0,00 | 2.254.314,34 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 1.774.775,99 | 479.538,35 | 0,00 | 2.254.314,34 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 1.774.775,99 D | 479.538,35 | 0,00 | 2.254.314,34 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 1.774.775,99 D | 479.538,35 | 0,00 | 2.254.314,34 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 115.571,94 | 31.147,80 | 0,00 | 146.719,74 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 114.756,07 | 31.147,80 | 0,00 | 145.903,87 |
| 370000000 | 04 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 |
| 371000000 | 04 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 |
| 371100000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 |
| 371100000 | 04 | **IMPOSTOS** | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 |
| 371110000 | 00 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 |
| 371110000 | 04 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 815,87 | 0,00 | 0,00 | 815,87 |
| 371110200 | (21)00 | IPVA | P - | 815,87 D | 0,00 | 0,00 | 815,87 D |
| 371110200 | (21)04 | IPVA | P - | 815,87 D | 0,00 | 0,00 | 815,87 D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 114.756,07 | 31.147,80 | 0,00 | 145.903,87 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 114.756,07 | 31.147,80 | 0,00 | 145.903,87 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 93.541,47 | 25.581,65 | 0,00 | 119.123,12 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 93.541,47 | 25.581,65 | 0,00 | 119.123,12 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 93.541,47 | 25.581,65 | 0,00 | 119.123,12 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 93.541,47 | 25.581,65 | 0,00 | 119.123,12 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 93.541,47 D | 25.581,65 | 0,00 | 119.123,12 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 93.541,47 D | 25.581,65 | 0,00 | 119.123,12 D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 21.214,60 | 5.566,15 | 0,00 | 26.780,75 |
| 372900000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | - | 21.214,60 | 5.566,15 | 0,00 | 26.780,75 |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 21.214,60 | 5.566,15 | 0,00 | 26.780,75 |
| 372910000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 21.214,60 | 5.566,15 | 0,00 | 26.780,75 |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 21.214,60 D | 5.566,15 | 0,00 | 26.780,75 D |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 21.214,60 D | 5.566,15 | 0,00 | 26.780,75 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 36.627,04 | 7.300,00 | 0,00 | 43.927,04 |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 16.351,36 | 4.000,00 | 0,00 | 20.351,36 |
| 390000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 12.100,00 | 3.300,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 390000000 | 08 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 8.175,68 | 0,00 | 0,00 | 8.175,68 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 12.100,00 | 7.300,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | - | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 394000000 | 03 | **INCENTIVOS** | - | 12.100,00 | 3.300,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 12.100,00 | 7.300,00 | 0,00 | 19.400,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 0,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 394900000 | 03 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 12.100,00 | | 3.300,00 | 0,00 | 15.400,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 12.100,00 | D | 7.300,00 | 0,00 | 19.400,00 | D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 | D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 394910000 | (21)03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 12.100,00 | D | 3.300,00 | 0,00 | 15.400,00 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 24.527,04 | | 0,00 | 0,00 | 24.527,04 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 16.351,36 | | 0,00 | 0,00 | 16.351,36 | |
| 399000000 | 08 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 8.175,68 | | 0,00 | 0,00 | 8.175,68 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 24.527,04 | | 0,00 | 0,00 | 24.527,04 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 16.351,36 | | 0,00 | 0,00 | 16.351,36 | |
| 399600000 | 08 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 8.175,68 | | 0,00 | 0,00 | 8.175,68 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 24.527,04 | D | 0,00 | 0,00 | 24.527,04 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 16.351,36 | D | 0,00 | 0,00 | 16.351,36 | D |
| 399610000 | (21)08 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 8.175,68 | D | 0,00 | 0,00 | 8.175,68 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (28.997.154,81) | | 99.958,76 | 11.805.506,86 | (40.702.702,91) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (10.540.535,05) | | 0,00 | 3.434.907,33 | (13.975.442,38) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (664.000,00) | | 0,00 | 166.000,00 | (830.000,00) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (3.715.565,94) | | 0,00 | 4.917.748,97 | (8.633.314,91) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (806.847,96) | | 0,00 | 81.212,90 | (888.060,86) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (11.292.093,64) | | 0,00 | 2.742.709,79 | (14.034.803,43) | |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (46.938,36) | | 0,00 | 15.521,22 | (62.459,58) | |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (57,19) | | 0,00 | 13,97 | (71,16) | |
| 400000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.931.116,67) | | 99.958,76 | 447.392,68 | (2.278.550,59) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (959.979,27) | | 0,00 | 76.537,12 | (1.036.516,39) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (959.979,27) | | 0,00 | 76.537,12 | (1.036.516,39) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (959.761,27) | | 0,00 | 76.537,12 | (1.036.298,39) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (959.761,27) | | 0,00 | 76.537,12 | (1.036.298,39) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (650.042,04) | | 0,00 | 8.527,25 | (658.569,29) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (650.042,04) | | 0,00 | 8.527,25 | (658.569,29) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (650.042,04) | | 0,00 | 8.527,25 | (658.569,29) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (650.042,04) | | 0,00 | 8.527,25 | (658.569,29) | |
| 411210100 | (21)00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | P | - | (28.482,64) | C | 0,00 | 106,19 | (28.588,83) | C |
| 411210100 | (21)01 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | P | - | (28.482,64) | C | 0,00 | 106,19 | (28.588,83) | C |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (37.487,49) | C | 0,00 | 1.635,08 | (39.122,57) | C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (37.487,49) | C | 0,00 | 1.635,08 | (39.122,57) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (564.853,83) | | 0,00 | 3.593,34 | (568.447,17) | |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (564.853,83) | | 0,00 | 3.593,34 | (568.447,17) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (564.853,83) | C | 0,00 | 3.593,34 | (568.447,17) | C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (564.853,83) | C | 0,00 | 3.593,34 | (568.447,17) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | (19.218,08) | C | 0,00 | 3.192,64 | (22.410,72) | C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P | - | (19.218,08) | C | 0,00 | 3.192,64 | (22.410,72) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (223.667,01) | | 0,00 | 28.172,24 | (251.839,25) | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (223.667,01) | | 0,00 | 28.172,24 | (251.839,25) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (223.667,01) | | 0,00 | 28.172,24 | (251.839,25) | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (223.667,01) | | 0,00 | 28.172,24 | (251.839,25) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (223.667,01) | C | 0,00 | 28.172,24 | (251.839,25) | C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P | - | (223.667,01) | C | 0,00 | 28.172,24 | (251.839,25) | C |
| 411900000 | 00 | **OUTROS IMPOSTOS** | | - | (86.052,22) | | 0,00 | 39.837,63 | (125.889,85) | |
| 411900000 | 01 | **OUTROS IMPOSTOS** | | - | (86.052,22) | | 0,00 | 39.837,63 | (125.889,85) | |
| 411910000 | (21)00 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (86.052,22) | C | 0,00 | 39.837,63 | (125.889,85) | C |
| 411910000 | (21)01 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (86.052,22) | C | 0,00 | 39.837,63 | (125.889,85) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (218,00) | | 0,00 | 0,00 | (218,00) | |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | | - | (218,00) | | 0,00 | 0,00 | (218,00) | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (218,00) | 0,00 | 0,00 | (218,00) |
| 412200000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (218,00) | 0,00 | 0,00 | (218,00) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (218,00) | 0,00 | 0,00 | (218,00) |
| 412210000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (218,00) | 0,00 | 0,00 | (218,00) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (218,00) C | 0,00 | 0,00 | (218,00) C |
| 412219900 | (21)01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (218,00) C | 0,00 | 0,00 | (218,00) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (397.007,10) | 99.958,76 | 76.701,98 | (373.750,32) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (33.740,31) | 0,00 | 11.241,20 | (44.981,51) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (107.736,45) | 0,00 | 37.706,57 | (145.443,02) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (46.660,23) | 0,00 | 7.617,90 | (54.278,13) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (37.326,57) | 0,00 | 16.859,61 | (54.186,18) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (408,64) | 0,00 | 0,00 | (408,64) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (57,19) | 0,00 | 13,97 | (71,16) |
| 440000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (171.077,71) | 99.958,76 | 3.262,73 | (74.381,68) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (397.007,10) | 99.958,76 | 76.701,98 | (373.750,32) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (33.740,31) | 0,00 | 11.241,20 | (44.981,51) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (107.736,45) | 0,00 | 37.706,57 | (145.443,02) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (46.660,23) | 0,00 | 7.617,90 | (54.278,13) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (37.326,57) | 0,00 | 16.859,61 | (54.186,18) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (408,64) | 0,00 | 0,00 | (408,64) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (57,19) | 0,00 | 13,97 | (71,16) |
| 445000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (171.077,71) | 99.958,76 | 3.262,73 | (74.381,68) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (397.007,10) | 99.958,76 | 76.701,98 | (373.750,32) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (33.740,31) | 0,00 | 11.241,20 | (44.981,51) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (107.736,45) | 0,00 | 37.706,57 | (145.443,02) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (46.660,23) | 0,00 | 7.617,90 | (54.278,13) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (37.326,57) | 0,00 | 16.859,61 | (54.186,18) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (408,64) | 0,00 | 0,00 | (408,64) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (57,19) | 0,00 | 13,97 | (71,16) |
| 445100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (171.077,71) | 99.958,76 | 3.262,73 | (74.381,68) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (397.007,10) C | 99.958,76 | 76.701,98 | (373.750,32) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (33.740,31) C | 0,00 | 11.241,20 | (44.981,51) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (107.736,45) C | 0,00 | 37.706,57 | (145.443,02) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (46.660,23) C | 0,00 | 7.617,90 | (54.278,13) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (37.326,57) C | 0,00 | 16.859,61 | (54.186,18) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (408,64) C | 0,00 | 0,00 | (408,64) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (57,19) C | 0,00 | 13,97 | (71,16) C |
| 445110000 | (21)08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (171.077,71) C | 99.958,76 | 3.262,73 | (74.381,68) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (27.638.329,44) | 0,00 | 11.194.671,30 | (38.833.000,74) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (9.544.976,47) | 0,00 | 2.889.532,55 | (12.434.509,02) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (664.000,00) | 0,00 | 166.000,00 | (830.000,00) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (3.607.829,49) | 0,00 | 4.880.042,40 | (8.487.871,89) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (760.187,73) | 0,00 | 73.595,00 | (833.782,73) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (11.254.767,07) | 0,00 | 2.725.850,18 | (13.980.617,25) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (46.529,72) | 0,00 | 15.521,22 | (62.050,94) |
| 450000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.760.038,96) | 0,00 | 444.129,95 | (2.204.168,91) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.532.891,28) | 0,00 | 686.027,68 | (3.218.918,96) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (11.071,71) | 0,00 | 0,00 | (11.071,71) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (664.000,00) | 0,00 | 166.000,00 | (830.000,00) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.196.419,11) | 0,00 | 330.227,68 | (1.526.646,79) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (27.279,95) | 0,00 | 21.890,00 | (49.169,95) |
| 451000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (634.120,51) | 0,00 | 167.910,00 | (802.030,51) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.532.891,28) | 0,00 | 686.027,68 | (3.218.918,96) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (11.071,71) | 0,00 | 0,00 | (11.071,71) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (664.000,00) | 0,00 | 166.000,00 | (830.000,00) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.196.419,11) | 0,00 | 330.227,68 | (1.526.646,79) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (27.279,95) | 0,00 | 21.890,00 | (49.169,95) |
| 451100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (634.120,51) | 0,00 | 167.910,00 | (802.030,51) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.532.891,28) | 0,00 | 686.027,68 | (3.218.918,96) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (11.071,71) | 0,00 | 0,00 | (11.071,71) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (664.000,00) | 0,00 | 166.000,00 | (830.000,00) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.196.419,11) | 0,00 | 330.227,68 | (1.526.646,79) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (27.279,95) | 0,00 | 21.890,00 | (49.169,95) |
| 451120000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (634.120,51) | 0,00 | 167.910,00 | (802.030,51) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.532.891,28) C | 0,00 | 686.027,68 | (3.218.918,96) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (11.071,71) C | 0,00 | 0,00 | (11.071,71) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (664.000,00) C | 0,00 | 166.000,00 | (830.000,00) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.196.419,11) C | 0,00 | 330.227,68 | (1.526.646,79) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (27.279,95) C | 0,00 | 21.890,00 | (49.169,95) C |
| 451120200 | (19)08 | REPASSE RECEBIDO | P - | (634.120,51) C | 0,00 | 167.910,00 | (802.030,51) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (25.105.438,16) | 0,00 | 10.508.643,62 | (35.614.081,78) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (9.533.904,76) | 0,00 | 2.889.532,55 | (12.423.437,31) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (2.411.410,38) | 0,00 | 4.549.814,72 | (6.961.225,10) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (732.907,78) | 0,00 | 51.705,00 | (784.612,78) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (11.254.767,07) | 0,00 | 2.725.850,18 | (13.980.617,25) |
| 452000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (46.529,72) | 0,00 | 15.521,22 | (62.050,94) |
| 452000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.125.918,45) | 0,00 | 276.219,95 | (1.402.138,40) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (13.692.556,17) | 0,00 | 7.757.690,67 | (21.450.246,84) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (9.499.821,84) | 0,00 | 2.864.429,78 | (12.364.251,62) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (2.411.410,38) | 0,00 | 4.549.814,72 | (6.961.225,10) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (732.907,78) | 0,00 | 51.705,00 | (784.612,78) |
| 452100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (46.529,72) | 0,00 | 15.521,22 | (62.050,94) |
| 452100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.001.886,45) | 0,00 | 276.219,95 | (1.278.106,40) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (11.852.004,55) | 0,00 | 7.346.168,30 | (19.198.172,85) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (7.744.274,94) | 0,00 | 2.487.253,63 | (10.231.528,57) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (2.390.935,38) | 0,00 | 4.542.989,72 | (6.933.925,10) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (714.907,78) | 0,00 | 39.705,00 | (754.612,78) |
| 452130000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.001.886,45) | 0,00 | 276.219,95 | (1.278.106,40) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (7.315.493,60) C | 0,00 | 2.027.310,56 | (9.342.804,16) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (7.315.493,60) C | 0,00 | 2.027.310,56 | (9.342.804,16) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (716,28) C | 0,00 | 82,15 | (798,43) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (716,28) C | 0,00 | 82,15 | (798,43) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | 0,00 C | 0,00 | 58,08 | (58,08) C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P - | 0,00 C | 0,00 | 58,08 | (58,08) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (158.089,31) C | 0,00 | 60.243,90 | (218.333,21) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (158.089,31) C | 0,00 | 60.243,90 | (218.333,21) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (2.390.935,38) C | 0,00 | 4.542.989,72 | (6.933.925,10) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (2.390.935,38) C | 0,00 | 4.542.989,72 | (6.933.925,10) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (714.907,78) C | 0,00 | 39.705,00 | (754.612,78) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | P - | (714.907,78) C | 0,00 | 39.705,00 | (754.612,78) C |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | | | | | |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.270.303,26) C | 0,00 | 276.219,95 | (1.546.523,21) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (268.416,81) C | 0,00 | 0,00 | (268.416,81) C |
| 452130900 | (21)08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.001.886,45) C | 0,00 | 276.219,95 | (1.278.106,40) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (1.558,94) C | 0,00 | 399.558,94 | (401.117,88) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (1.558,94) C | 0,00 | 399.558,94 | (401.117,88) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.840.551,62) | 0,00 | 411.522,37 | (2.252.073,99) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.755.546,90) | 0,00 | 377.176,15 | (2.132.723,05) |
| 452140000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (20.475,00) | 0,00 | 6.825,00 | (27.300,00) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (18.000,00) | 0,00 | 12.000,00 | (30.000,00) |
| 452140000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (46.529,72) | 0,00 | 15.521,22 | (62.050,94) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.557.652,62) C | 0,00 | 370.381,39 | (1.928.034,01) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.557.652,62) C | 0,00 | 370.381,39 | (1.928.034,01) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (186.259,63) C | 0,00 | 6.794,76 | (193.054,39) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (186.259,63) C | 0,00 | 6.794,76 | (193.054,39) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (211,69) C | 0,00 | 0,00 | (211,69) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (211,69) C | 0,00 | 0,00 | (211,69) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (11.422,96) C | 0,00 | 0,00 | (11.422,96) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (11.422,96) C | 0,00 | 0,00 | (11.422,96) C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (67.004,72) C | 0,00 | 22.346,22 | (89.350,94) C |
| 452140600 | (21)03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (20.475,00) C | 0,00 | 6.825,00 | (27.300,00) C |
| 452140600 | (21)06 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (46.529,72) C | 0,00 | 15.521,22 | (62.050,94) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (18.000,00) C | 0,00 | 12.000,00 | (30.000,00) C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (18.000,00) C | 0,00 | 12.000,00 | (30.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (11.254.767,07) | 0,00 | 2.725.850,18 | (13.980.617,25) |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (11.254.767,07) | 0,00 | 2.725.850,18 | (13.980.617,25) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (11.254.767,07) C | 0,00 | 2.725.850,18 | (13.980.617,25) C |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (11.254.767,07) C | 0,00 | 2.725.850,18 | (13.980.617,25) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (153.438,10) | 0,00 | 25.102,77 | (178.540,87) |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (29.406,10) | 0,00 | 25.102,77 | (54.508,87) |
| 452300000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (124.032,00) | 0,00 | 0,00 | (124.032,00) |
| 452340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (153.438,10) | 0,00 | 25.102,77 | (178.540,87) |
| 452340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (29.406,10) | 0,00 | 25.102,77 | (54.508,87) |
| 452340000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | - | (124.032,00) | 0,00 | 0,00 | (124.032,00) |
| 452340100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | (10.154,52) C | 0,00 | 0,00 | (10.154,52) C |
| 452340100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P - | (10.154,52) C | 0,00 | 0,00 | (10.154,52) C |
| 452349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (143.283,58) C | 0,00 | 25.102,77 | (168.386,35) C |
| 452349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (19.251,58) C | 0,00 | 25.102,77 | (44.354,35) C |
| 452349900 | (21)08 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (124.032,00) C | 0,00 | 0,00 | (124.032,00) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.676,82) | 0,00 | 0,00 | (4.676,82) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.676,82) | 0,00 | 0,00 | (4.676,82) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.676,82) C | 0,00 | 0,00 | (4.676,82) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.676,82) C | 0,00 | 0,00 | (4.676,82) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (1.839,00) | 0,00 | 457.596,46 | (459.435,46) |
| 460000000 | 01 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (1.839,00) | 0,00 | 457.596,46 | (459.435,46) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 457.596,46 | (457.596,46) |
| 461000000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 457.596,46 | (457.596,46) |
| 461100000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 0,00 | 0,00 | 457.596,46 | (457.596,46) |
| 461100000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 0,00 | 0,00 | 457.596,46 | (457.596,46) |
| 461110000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 457.596,46 | (457.596,46) |
| 461110000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 457.596,46 | (457.596,46) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461110100 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 457.596,46 | (457.596,46) | |
| 461110100 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 457.596,46 | (457.596,46) | |
| 461110199 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 457.596,46 | (457.596,46) | C |
| 461110199 | (21)01 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 457.596,46 | (457.596,46) | C |
| 463000000 | 00 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | | - | (1.839,00) | | 0,00 | 0,00 | (1.839,00) | |
| 463000000 | 01 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | | - | (1.839,00) | | 0,00 | 0,00 | (1.839,00) | |
| 463900000 | 00 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | | - | (1.839,00) | | 0,00 | 0,00 | (1.839,00) | |
| 463900000 | 01 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | | - | (1.839,00) | | 0,00 | 0,00 | (1.839,00) | |
| 463910000 | (21)00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (1.839,00) | C | 0,00 | 0,00 | (1.839,00) | C |
| 463910000 | (21)01 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (1.839,00) | C | 0,00 | 0,00 | (1.839,00) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 157.369.915,86 | | 11.571.794,90 | 5.433.871,70 | 163.507.839,06 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 57.000.456,43 | | 2.475.666,41 | 1.167.267,46 | 58.308.855,38 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 4.306.227,91 | | 121.432,06 | 0,00 | 4.427.659,97 | |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 30.533.252,62 | | 1.527.485,65 | 692.548,94 | 31.368.189,33 | |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 3.470.482,71 | | 104.841,28 | 363.353,93 | 3.211.970,06 | |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 47.945.514,22 | | 6.343.543,43 | 2.940.378,14 | 51.348.679,51 | |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 2.801.704,57 | | 17.852,91 | 0,00 | 2.819.557,48 | |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 150.862,67 | | 0,00 | 0,00 | 150.862,67 | |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 11.161.414,73 | | 980.973,16 | 270.323,23 | 11.872.064,66 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 156.399.670,58 | | 11.571.794,90 | 5.433.871,70 | 162.537.593,78 | |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 56.062.968,65 | | 2.475.666,41 | 1.167.267,46 | 57.371.367,60 | |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 4.306.227,91 | | 121.432,06 | 0,00 | 4.427.659,97 | |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 30.533.252,62 | | 1.527.485,65 | 692.548,94 | 31.368.189,33 | |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 3.443.761,21 | | 104.841,28 | 363.353,93 | 3.185.248,56 | |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 47.939.478,22 | | 6.343.543,43 | 2.940.378,14 | 51.342.643,51 | |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 2.801.704,57 | | 17.852,91 | 0,00 | 2.819.557,48 | |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 150.862,67 | | 0,00 | 0,00 | 150.862,67 | |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 11.161.414,73 | | 980.973,16 | 270.323,23 | 11.872.064,66 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 61.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 61.100.000,00 | |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 33.451.134,91 | | 0,00 | 0,00 | 33.451.134,91 | |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 6.647.476,48 | | 0,00 | 0,00 | 6.647.476,48 | |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 1.100.386,74 | | 0,00 | 0,00 | 1.100.386,74 | |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 17.276.149,49 | | 0,00 | 0,00 | 17.276.149,49 | |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 1.695.749,79 | | 0,00 | 0,00 | 1.695.749,79 | |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 105.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 824.102,59 | | 0,00 | 0,00 | 824.102,59 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 61.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 61.100.000,00 | |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 33.451.134,91 | | 0,00 | 0,00 | 33.451.134,91 | |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 6.647.476,48 | | 0,00 | 0,00 | 6.647.476,48 | |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 1.100.386,74 | | 0,00 | 0,00 | 1.100.386,74 | |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 17.276.149,49 | | 0,00 | 0,00 | 17.276.149,49 | |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 1.695.749,79 | | 0,00 | 0,00 | 1.695.749,79 | |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 105.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 824.102,59 | | 0,00 | 0,00 | 824.102,59 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 65.339.607,27 | D | 0,00 | 0,00 | 65.339.607,27 | D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 37.690.742,18 | D | 0,00 | 0,00 | 37.690.742,18 | D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 6.647.476,48 | D | 0,00 | 0,00 | 6.647.476,48 | D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 1.100.386,74 | D | 0,00 | 0,00 | 1.100.386,74 | D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 17.276.149,49 | D | 0,00 | 0,00 | 17.276.149,49 | D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 1.695.749,79 | D | 0,00 | 0,00 | 1.695.749,79 | D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 105.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | D |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 824.102,59 | D | 0,00 | 0,00 | 824.102,59 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (4.239.607,27) | | 0,00 | 0,00 | (4.239.607,27) | |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (4.239.607,27) | | 0,00 | 0,00 | (4.239.607,27) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (4.239.607,27) | | 0,00 | 0,00 | (4.239.607,27) | |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (4.239.607,27) | | 0,00 | 0,00 | (4.239.607,27) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (4.239.607,27) | C | 0,00 | 0,00 | (4.239.607,27) | C |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (4.239.607,27) C | 0,00 | 0,00 | (4.239.607,27) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 95.299.670,58 | 11.571.794,90 | 5.433.871,70 | 101.437.593,78 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 22.611.833,74 | 2.475.666,41 | 1.167.267,46 | 23.920.232,69 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.306.227,91 | 121.432,06 | 0,00 | 4.427.659,97 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 23.885.776,14 | 1.527.485,65 | 692.548,94 | 24.720.712,85 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.343.374,47 | 104.841,28 | 363.353,93 | 2.084.861,82 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 30.663.328,73 | 6.343.543,43 | 2.940.378,14 | 34.066.494,02 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.105.954,78 | 17.852,91 | 0,00 | 1.123.807,69 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 45.862,67 | 0,00 | 0,00 | 45.862,67 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 10.337.312,14 | 980.973,16 | 270.323,23 | 11.047.962,07 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 61.332.647,48 | 6.321.488,66 | 5.433.871,70 | 62.220.264,44 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 13.485.725,31 | 1.539.365,98 | 1.167.267,46 | 13.857.823,83 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.397.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 14.870.187,91 | 682.876,60 | 692.548,94 | 14.860.515,57 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.698.297,95 | 49.271,70 | 363.353,93 | 1.384.215,72 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 19.960.323,17 | 3.509.327,92 | 2.940.378,14 | 20.529.272,95 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.050.248,71 | 0,00 | 0,00 | 1.050.248,71 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 45.862,67 | 0,00 | 0,00 | 45.862,67 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.824.597,76 | 540.646,46 | 270.323,23 | 7.094.920,99 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 61.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.100.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 16.730.962,44 | 0,00 | 0,00 | 16.730.962,44 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.397.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 13.526.617,37 | 0,00 | 0,00 | 13.526.617,37 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.402.882,53 | 0,00 | 0,00 | 1.402.882,53 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 17.276.149,49 | 0,00 | 0,00 | 17.276.149,49 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.634.785,92 | 0,00 | 0,00 | 2.634.785,92 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 405.109,77 | 0,00 | 0,00 | 405.109,77 |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 5.726.088,48 | 0,00 | 0,00 | 5.726.088,48 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 61.100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 61.100.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 16.730.962,44 D | 0,00 | 0,00 | 16.730.962,44 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 3.397.404,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 13.526.617,37 D | 0,00 | 0,00 | 13.526.617,37 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 1.402.882,53 D | 0,00 | 0,00 | 1.402.882,53 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 17.276.149,49 D | 0,00 | 0,00 | 17.276.149,49 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 2.634.785,92 D | 0,00 | 0,00 | 2.634.785,92 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 405.109,77 D | 0,00 | 0,00 | 405.109,77 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 5.726.088,48 D | 0,00 | 0,00 | 5.726.088,48 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 11.914.207,58 | 3.160.744,33 | 0,00 | 15.074.951,91 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 3.173.168,49 | 769.682,99 | 0,00 | 3.942.851,48 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 4.252.108,59 | 341.438,30 | 0,00 | 4.593.546,89 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 522.472,75 | 24.635,85 | 0,00 | 547.108,60 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.557.500,46 | 1.754.663,96 | 0,00 | 4.312.164,42 |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 20.993,22 | 0,00 | 0,00 | 20.993,22 |
| 522120000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.387.964,07 | 270.323,23 | 0,00 | 1.658.287,30 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 11.914.207,58 D | 3.160.744,33 | 0,00 | 15.074.951,91 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 3.173.168,49 D | 769.682,99 | 0,00 | 3.942.851,48 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 4.252.108,59 D | 341.438,30 | 0,00 | 4.593.546,89 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 522.472,75 D | 24.635,85 | 0,00 | 547.108,60 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.557.500,46 D | 1.754.663,96 | 0,00 | 4.312.164,42 D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 20.993,22 D | 0,00 | 0,00 | 20.993,22 D |
| 522120100 | (8) 08 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.387.964,07 D | 270.323,23 | 0,00 | 1.658.287,30 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 3.160.744,33 | 3.160.744,33 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 769.682,99 | 769.682,99 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 341.438,30 | 341.438,30 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 24.635,85 | 24.635,85 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.754.663,96 | 1.754.663,96 | 0,00 |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 270.323,23 | 270.323,23 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 232.647,48 D | 2.368,42 | 0,00 | 235.015,90 D |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 210.838,39 D | 0,00 | 0,00 | 210.838,39 D |
| 522130100 | (8) 04 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 815,87 D | 2.368,42 | 0,00 | 3.184,29 D |
| 522130100 | (8) 06 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 20.993,22 D | 0,00 | 0,00 | 20.993,22 D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 0,00 D | 885.248,54 | 0,00 | 885.248,54 D |
| 522130200 | (8) 05 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 0,00 D | 885.248,54 | 0,00 | 885.248,54 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 11.681.560,10 D | 2.273.127,37 | 0,00 | 13.954.687,47 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 3.173.168,49 D | 769.682,99 | 0,00 | 3.942.851,48 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 4.041.270,20 D | 341.438,30 | 0,00 | 4.382.708,50 D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 521.656,88 | D 22.267,43 | 0,00 | 543.924,31 | D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.557.500,46 | D 869.415,42 | 0,00 | 3.426.915,88 | D |
| 522130300 | (8) 08 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.387.964,07 | D 270.323,23 | 0,00 | 1.658.287,30 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (11.914.207,58) | X 0,00 | 3.160.744,33 | (15.074.951,91) | X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (3.173.168,49) | X 0,00 | 769.682,99 | (3.942.851,48) | X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (4.252.108,59) | X 0,00 | 341.438,30 | (4.593.546,89) | X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (522.472,75) | X 0,00 | 24.635,85 | (547.108,60) | X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.557.500,46) | X 0,00 | 1.754.663,96 | (4.312.164,42) | X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (20.993,22) | X 0,00 | 0,00 | (20.993,22) | X |
| 522139900 | (8) 08 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.387.964,07) | X 0,00 | 270.323,23 | (1.658.287,30) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (11.681.560,10) | 0,00 | 2.273.127,37 | (13.954.687,47) | |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (6.418.405,62) | 0,00 | 397.584,47 | (6.815.990,09) | |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.908.538,05) | 0,00 | 351.110,64 | (3.259.648,69) | |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (227.057,33) | 0,00 | 338.718,08 | (565.775,41) | |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 126.673,22 | 0,00 | 1.185.714,18 | (1.059.040,96) | |
| 522190000 | 06 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.605.530,43) | 0,00 | 0,00 | (1.605.530,43) | |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (359.247,10) | 0,00 | 0,00 | (359.247,10) | |
| 522190000 | 08 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (289.454,79) | 0,00 | 0,00 | (289.454,79) | |
| 522190100 | 00 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522190100 | 01 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | (1.239.039,12) | 0,00 | 0,00 | (1.239.039,12) | |
| 522190100 | 03 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 101.205,21 | 0,00 | 0,00 | 101.205,21 | |
| 522190100 | 04 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | (66.594,54) | 0,00 | 0,00 | (66.594,54) | |
| 522190100 | 05 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 1.203.003,87 | 0,00 | 0,00 | 1.203.003,87 | |
| 522190100 | 06 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | (315.303,40) | 0,00 | 0,00 | (315.303,40) | |
| 522190100 | 07 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | (53.134,44) | 0,00 | 0,00 | (53.134,44) | |
| 522190100 | 08 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 369.862,42 | 0,00 | 0,00 | 369.862,42 | |
| 522190101 | (8) 00 | ACRESCIMO | O - | 5.393.255,80 | D 0,00 | 0,00 | 5.393.255,80 | D |
| 522190101 | (8) 01 | ACRESCIMO | O - | 754.713,60 | D 0,00 | 0,00 | 754.713,60 | D |
| 522190101 | (8) 03 | ACRESCIMO | O - | 1.364.127,75 | D 0,00 | 0,00 | 1.364.127,75 | D |
| 522190101 | (8) 04 | ACRESCIMO | O - | 15.852,80 | D 0,00 | 0,00 | 15.852,80 | D |
| 522190101 | (8) 05 | ACRESCIMO | O - | 2.533.409,50 | D 0,00 | 0,00 | 2.533.409,50 | D |
| 522190101 | (8) 08 | ACRESCIMO | O - | 725.152,15 | D 0,00 | 0,00 | 725.152,15 | D |
| 522190109 | (8) 00 | (-) REDUCAO | O - | (5.393.255,80) | C 0,00 | 0,00 | (5.393.255,80) | C |
| 522190109 | (8) 01 | (-) REDUCAO | O - | (1.993.752,72) | C 0,00 | 0,00 | (1.993.752,72) | C |
| 522190109 | (8) 03 | (-) REDUCAO | O - | (1.262.922,54) | C 0,00 | 0,00 | (1.262.922,54) | C |
| 522190109 | (8) 04 | (-) REDUCAO | O - | (82.447,34) | C 0,00 | 0,00 | (82.447,34) | C |
| 522190109 | (8) 05 | (-) REDUCAO | O - | (1.330.405,63) | C 0,00 | 0,00 | (1.330.405,63) | C |
| 522190109 | (8) 06 | (-) REDUCAO | O - | (315.303,40) | C 0,00 | 0,00 | (315.303,40) | C |
| 522190109 | (8) 07 | (-) REDUCAO | O - | (53.134,44) | C 0,00 | 0,00 | (53.134,44) | C |
| 522190109 | (8) 08 | (-) REDUCAO | O - | (355.289,73) | C 0,00 | 0,00 | (355.289,73) | C |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (11.681.560,10) | C 0,00 | 2.273.127,37 | (13.954.687,47) | C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (5.179.366,50) | C 0,00 | 397.584,47 | (5.576.950,97) | C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.009.743,26) | C 0,00 | 351.110,64 | (3.360.853,90) | C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (160.462,79) | C 0,00 | 338.718,08 | (499.180,87) | C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.076.330,65) | C 0,00 | 1.185.714,18 | (2.262.044,83) | C |
| 522190400 | (8) 06 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.290.227,03) | C 0,00 | 0,00 | (1.290.227,03) | C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (306.112,66) | C 0,00 | 0,00 | (306.112,66) | C |
| 522190400 | (8) 08 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (659.317,21) | C 0,00 | 0,00 | (659.317,21) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 33.967.023,10 | 5.250.306,24 | 0,00 | 39.217.329,34 | |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.126.108,43 | 936.300,43 | 0,00 | 10.062.408,86 | |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 908.823,91 | 121.432,06 | 0,00 | 1.030.255,97 | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.015.588,23 | 844.609,05 | 0,00 | 9.860.197,28 | |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 645.076,52 | 55.569,58 | 0,00 | 700.646,10 | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 10.703.005,56 | | 2.834.215,51 | 0,00 | 13.537.221,07 | |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 55.706,07 | | 17.852,91 | 0,00 | 73.558,98 | |
| 522900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 3.512.714,38 | | 440.326,70 | 0,00 | 3.953.041,08 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 33.967.023,10 | | 5.250.306,24 | 0,00 | 39.217.329,34 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 9.126.108,43 | | 936.300,43 | 0,00 | 10.062.408,86 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 908.823,91 | | 121.432,06 | 0,00 | 1.030.255,97 | |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 9.015.588,23 | | 844.609,05 | 0,00 | 9.860.197,28 | |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 645.076,52 | | 55.569,58 | 0,00 | 700.646,10 | |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 10.703.005,56 | | 2.834.215,51 | 0,00 | 13.537.221,07 | |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 55.706,07 | | 17.852,91 | 0,00 | 73.558,98 | |
| 522920000 | 08 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 3.512.714,38 | | 440.326,70 | 0,00 | 3.953.041,08 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 33.967.023,10 | | 5.250.306,24 | 0,00 | 39.217.329,34 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 9.126.108,43 | | 936.300,43 | 0,00 | 10.062.408,86 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 908.823,91 | | 121.432,06 | 0,00 | 1.030.255,97 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 9.015.588,23 | | 844.609,05 | 0,00 | 9.860.197,28 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 645.076,52 | | 55.569,58 | 0,00 | 700.646,10 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 10.703.005,56 | | 2.834.215,51 | 0,00 | 13.537.221,07 | |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 55.706,07 | | 17.852,91 | 0,00 | 73.558,98 | |
| 522920100 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 3.512.714,38 | | 440.326,70 | 0,00 | 3.953.041,08 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 34.598.449,32 | D | 5.250.306,24 | 0,00 | 39.848.755,56 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 9.126.112,43 | D | 936.300,43 | 0,00 | 10.062.412,86 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 908.823,91 | D | 121.432,06 | 0,00 | 1.030.255,97 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 9.015.589,13 | D | 844.609,05 | 0,00 | 9.860.198,18 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 645.076,52 | D | 55.569,58 | 0,00 | 700.646,10 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 11.334.426,88 | D | 2.834.215,51 | 0,00 | 14.168.642,39 | D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 55.706,07 | D | 17.852,91 | 0,00 | 73.558,98 | D |
| 522920101 | (9) 08 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 3.512.714,38 | D | 440.326,70 | 0,00 | 3.953.041,08 | D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (631.426,22) | C | 0,00 | 0,00 | (631.426,22) | C |
| 522920103 | (10) 01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (4,00) | C | 0,00 | 0,00 | (4,00) | C |
| 522920103 | (10) 03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (0,90) | C | 0,00 | 0,00 | (0,90) | C |
| 522920103 | (10) 05 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (631.421,32) | C | 0,00 | 0,00 | (631.421,32) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 970.245,28 | | 0,00 | 0,00 | 970.245,28 | |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 937.487,78 | | 0,00 | 0,00 | 937.487,78 | |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 26.721,50 | | 0,00 | 0,00 | 26.721,50 | |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 6.036,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.036,00 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 970.245,28 | | 0,00 | 0,00 | 970.245,28 | |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 937.487,78 | | 0,00 | 0,00 | 937.487,78 | |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 26.721,50 | | 0,00 | 0,00 | 26.721,50 | |
| 531000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 6.036,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.036,00 | |
| 531100000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 970.245,28 | D | 0,00 | 0,00 | 970.245,28 | D |
| 531100000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 937.487,78 | D | 0,00 | 0,00 | 937.487,78 | D |
| 531100000 | (13) 04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 26.721,50 | D | 0,00 | 0,00 | 26.721,50 | D |
| 531100000 | (13) 05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 6.036,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.036,00 | D |
| 531700000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13) 04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13) 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (157.369.915,86) | | 42.703.419,20 | 48.841.342,40 | (163.507.839,06) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (57.000.456,43) | | 9.865.052,88 | 11.173.451,83 | (58.308.855,38) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (4.306.227,91) | | 758.596,14 | 880.028,20 | (4.427.659,97) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (30.533.252,62) | | 10.016.760,50 | 10.851.697,21 | (31.368.189,33) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (3.470.482,71) | | 822.728,52 | 564.215,87 | (3.211.970,06) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (47.945.514,22) | | 18.296.461,80 | 21.699.627,09 | (51.348.679,51) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (2.801.704,57) | | 104.785,37 | 122.638,28 | (2.819.557,48) | |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO** | | - | (150.862,67) | | 13,97 | 13,97 | (150.862,67) | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000000 | 08 | **E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (11.161.414,73) | 2.839.020,02 | 3.549.669,95 | (11.872.064,66) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (156.399.670,58) | 42.594.585,00 | 48.732.508,20 | (162.537.593,78) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (56.062.968,65) | 9.775.543,68 | 11.083.942,63 | (57.371.367,60) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.306.227,91) | 758.596,14 | 880.028,20 | (4.427.659,97) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (30.533.252,62) | 10.016.760,50 | 10.851.697,21 | (31.368.189,33) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (3.443.761,21) | 803.403,52 | 544.890,87 | (3.185.248,56) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (47.939.478,22) | 18.296.461,80 | 21.699.627,09 | (51.342.643,51) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.801.704,57) | 104.785,37 | 122.638,28 | (2.819.557,48) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (150.862,67) | 13,97 | 13,97 | (150.862,67) |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (11.161.414,73) | 2.839.020,02 | 3.549.669,95 | (11.872.064,66) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (61.100.000,00) | 11.241.199,73 | 11.241.199,73 | (61.100.000,00) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (33.451.134,91) | 3.456.669,12 | 3.456.669,12 | (33.451.134,91) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (6.647.476,48) | 4.587.521,29 | 4.587.521,29 | (6.647.476,48) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.100.386,74) | 59.322,90 | 59.322,90 | (1.100.386,74) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (17.276.149,49) | 2.742.709,79 | 2.742.709,79 | (17.276.149,49) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.695.749,79) | 15.521,22 | 15.521,22 | (1.695.749,79) |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (105.000,00) | 13,97 | 13,97 | (105.000,00) |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (824.102,59) | 379.441,44 | 379.441,44 | (824.102,59) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (36.412.171,36) X | 10.661.702,62 | 579.497,11 | (26.329.965,85) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (24.698.106,46) X | 2.977.130,77 | 479.538,35 | (22.200.514,04) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (4.128.329,65) X | 4.587.521,29 | 0,00 | 459.191,64 X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (320.818,73) X | 59.322,90 | 0,00 | (261.495,83) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (5.984.055,85) X | 2.742.709,79 | 0,00 | (3.241.346,06) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.648.811,43) X | 15.521,22 | 0,00 | (1.633.290,21) X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (104.942,81) X | 13,97 | 0,00 | (104.928,84) X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O - | 472.893,57 X | 279.482,68 | 99.958,76 | 652.417,49 X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (26.462.604,63) C | 99.958,76 | 10.661.702,62 | (37.024.348,49) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (10.527.804,44) C | 0,00 | 2.977.130,77 | (13.504.935,21) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (2.519.146,83) C | 0,00 | 4.587.521,29 | (7.106.668,12) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (779.568,01) C | 0,00 | 59.322,90 | (838.890,91) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (11.292.093,64) C | 0,00 | 2.742.709,79 | (14.034.803,43) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (46.938,36) C | 0,00 | 15.521,22 | (62.459,58) C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O - | (57,19) C | 0,00 | 13,97 | (71,16) C |
| 621200000 | (6) 08 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.296.996,16) C | 99.958,76 | 279.482,68 | (1.476.520,08) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.774.775,99 | 479.538,35 | 0,00 | 2.254.314,34 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.774.775,99 | 479.538,35 | 0,00 | 2.254.314,34 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.774.775,99 | 479.538,35 | 0,00 | 2.254.314,34 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.774.775,99 | 479.538,35 | 0,00 | 2.254.314,34 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 1.774.775,99 D | 479.538,35 | 0,00 | 2.254.314,34 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 1.774.775,99 D | 479.538,35 | 0,00 | 2.254.314,34 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (95.299.670,58) | 31.353.385,27 | 37.491.308,47 | (101.437.593,78) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (22.611.833,74) | 6.318.874,56 | 7.627.273,51 | (23.920.232,69) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.306.227,91) | 758.596,14 | 880.028,20 | (4.427.659,97) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (23.885.776,14) | 5.429.239,21 | 6.264.175,92 | (24.720.712,85) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.343.374,47) | 744.080,62 | 485.567,97 | (2.084.861,82) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (30.663.328,73) | 15.553.752,01 | 18.956.917,30 | (34.066.494,02) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.105.954,78) | 89.264,15 | 107.117,06 | (1.123.807,69) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (45.862,67) | 0,00 | 0,00 | (45.862,67) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (10.337.312,14) | 2.459.578,58 | 3.170.228,51 | (11.047.962,07) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (61.332.647,48) | 19.438.409,44 | 20.326.026,40 | (62.220.264,44) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (13.485.725,31) | 3.826.379,73 | 4.198.478,25 | (13.857.823,83) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.397.404,00) | 440.014,10 | 440.014,10 | (3.397.404,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (14.870.187,91) | 3.312.479,45 | 3.302.807,11 | (14.860.515,57) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.698.297,95) | 569.184,14 | 255.101,91 | (1.384.215,72) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (19.960.323,17) | 9.786.840,85 | 10.355.790,63 | (20.529.272,95) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.050.248,71) | 53.558,53 | 53.558,53 | (1.050.248,71) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (45.862,67) | 0,00 | 0,00 | (45.862,67) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (6.824.597,76) | 1.449.952,64 | 1.720.275,87 | (7.094.920,99) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (27.365.624,38) C | 7.523.433,61 | 3.160.744,33 | (23.002.935,10) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (4.359.616,88) C | 1.333.884,90 | 769.682,99 | (3.795.414,97) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.488.580,09) C | 121.432,06 | 0,00 | (2.367.148,03) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.854.599,68) C | 1.195.719,69 | 341.438,30 | (5.000.318,29) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.053.221,43) C | 394.287,66 | 24.635,85 | (683.569,62) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (9.257.317,61) C | 4.019.929,69 | 1.754.663,96 | (6.992.051,88) C |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (994.542,64) C | 17.852,91 | 0,00 | (976.689,73) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (45.862,67) C | 0,00 | 0,00 | (45.862,67) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (3.311.883,38) C | 440.326,70 | 270.323,23 | (3.141.879,91) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (33.967.023,10) | 11.914.975,83 | 17.165.282,07 | (39.217.329,34) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (9.126.108,43) | 2.492.494,83 | 3.428.795,26 | (10.062.408,86) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (908.823,91) | 318.582,04 | 440.014,10 | (1.030.255,97) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (9.015.588,23) | 2.116.759,76 | 2.961.368,81 | (9.860.197,28) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (645.076,52) | 174.896,48 | 230.466,06 | (700.646,10) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (10.703.005,56) | 5.766.911,16 | 8.601.126,67 | (13.537.221,07) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (55.706,07) | 35.705,62 | 53.558,53 | (73.558,98) |
| 622130000 | 08 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (3.512.714,38) | 1.009.625,94 | 1.449.952,64 | (3.953.041,08) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (12.098.998,98) C | 5.866.911,90 | 5.250.306,24 | (11.482.393,32) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (3.437.865,08) C | 1.153.010,87 | 936.300,43 | (3.221.154,64) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (247.696,82) C | 159.291,02 | 121.432,06 | (209.837,86) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (4.494.899,95) C | 1.059.856,20 | 844.609,05 | (4.279.652,80) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (306.838,99) C | 88.632,45 | 55.569,58 | (273.776,12) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.417.801,58) C | 2.883.455,58 | 2.834.215,51 | (1.368.561,51) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (4.777,64) C | 17.852,81 | 17.852,91 | (4.777,74) C |
| 622130100 | (9) 08 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.189.118,92) C | 504.812,97 | 440.326,70 | (2.124.632,65) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (186.561,46) C | 161.741,93 | 136.987,59 | (161.807,12) C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (186.561,46) C | 161.741,93 | 136.987,59 | (161.807,12) C |
| 622130200 | (17)05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (149.818,92) C | 5.886.322,00 | 5.891.666,24 | (155.163,16) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (142.563,84) C | 1.177.742,03 | 1.177.765,21 | (142.587,02) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 159.291,02 | 159.291,02 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.056.903,56 | 1.059.856,20 | (2.952,64) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 86.264,03 | 88.632,45 | (2.368,42) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (10,00) C | 2.883.455,58 | 2.883.455,58 | (10,00) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (7.245,08) C | 504.812,97 | 504.812,97 | (7.245,08) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (21.531.643,74) C | 0,00 | 5.886.322,00 | (27.417.965,74) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5.359.118,05) C | 0,00 | 1.177.742,03 | (6.536.860,08) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (661.127,09) C | 0,00 | 159.291,02 | (820.418,11) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.520.688,28) C | 0,00 | 1.056.903,56 | (5.577.591,84) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (338.237,53) C | 0,00 | 86.264,03 | (424.501,56) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (9.285.193,98) C | 0,00 | 2.883.455,58 | (12.168.649,56) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (50.928,43) C | 0,00 | 17.852,81 | (68.781,24) C |
| 622130400 | (12)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.316.350,38) C | 0,00 | 504.812,97 | (1.821.163,35) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (33.967.023,10) | 11.914.975,83 | 17.165.282,07 | (39.217.329,34) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (9.126.108,43) | 2.492.494,83 | 3.428.795,26 | (10.062.408,86) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (908.823,91) | 318.582,04 | 440.014,10 | (1.030.255,97) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (9.015.588,23) | 2.116.759,76 | 2.961.368,81 | (9.860.197,28) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (645.076,52) | 174.896,48 | 230.466,06 | (700.646,10) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (10.703.005,56) | 5.766.911,16 | 8.601.126,67 | (13.537.221,07) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (55.706,07) | 35.705,62 | 53.558,53 | (73.558,98) |
| 622900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.512.714,38) | 1.009.625,94 | 1.449.952,64 | (3.953.041,08) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (33.967.023,10) | 11.914.975,83 | 17.165.282,07 | (39.217.329,34) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (9.126.108,43) | 2.492.494,83 | 3.428.795,26 | (10.062.408,86) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (908.823,91) | 318.582,04 | 440.014,10 | (1.030.255,97) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (9.015.588,23) | 2.116.759,76 | 2.961.368,81 | (9.860.197,28) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (645.076,52) | 174.896,48 | 230.466,06 | (700.646,10) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (10.703.005,56) | 5.766.911,16 | 8.601.126,67 | (13.537.221,07) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (55.706,07) | 35.705,62 | 53.558,53 | (73.558,98) |
| 622920000 | 08 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (3.512.714,38) | 1.009.625,94 | 1.449.952,64 | (3.953.041,08) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (33.967.023,10) | 11.914.975,83 | 17.165.282,07 | (39.217.329,34) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (9.126.108,43) | 2.492.494,83 | 3.428.795,26 | (10.062.408,86) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (908.823,91) | 318.582,04 | 440.014,10 | (1.030.255,97) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (9.015.588,23) | 2.116.759,76 | 2.961.368,81 | (9.860.197,28) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (645.076,52) | 174.896,48 | 230.466,06 | (700.646,10) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (10.703.005,56) | 5.766.911,16 | 8.601.126,67 | (13.537.221,07) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (55.706,07) | 35.705,62 | 53.558,53 | (73.558,98) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920100 | 08 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (3.512.714,38) | 1.009.625,94 | 1.449.952,64 | (3.953.041,08) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (12.098.998,98) C | 5.866.911,90 | 5.250.306,24 | (11.482.393,32) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (3.437.865,08) C | 1.153.010,87 | 936.300,43 | (3.221.154,64) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (247.696,82) C | 159.291,02 | 121.432,06 | (209.837,86) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (4.494.899,95) C | 1.059.856,20 | 844.609,05 | (4.279.652,80) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (306.838,99) C | 88.632,45 | 55.569,58 | (273.776,12) | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (1.417.801,58) C | 2.883.455,58 | 2.834.215,51 | (1.368.561,51) | C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (4.777,64) C | 17.852,81 | 17.852,91 | (4.777,74) | C |
| 622920101 | (9) 08 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (2.189.118,92) C | 504.812,97 | 440.326,70 | (2.124.632,65) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | (186.561,46) C | 161.741,93 | 136.987,59 | (161.807,12) | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | (186.561,46) C | 161.741,93 | 136.987,59 | (161.807,12) | C |
| 622920102 | (17)05 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (149.818,92) C | 5.886.322,00 | 5.891.666,24 | (155.163,16) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (142.563,84) C | 1.177.742,03 | 1.177.765,21 | (142.587,02) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 159.291,02 | 159.291,02 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 1.056.903,56 | 1.059.856,20 | (2.952,64) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 86.264,03 | 88.632,45 | (2.368,42) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (10,00) C | 2.883.455,58 | 2.883.455,58 | (10,00) | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (7.245,08) C | 504.812,97 | 504.812,97 | (7.245,08) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (21.531.643,74) C | 0,00 | 5.886.322,00 | (27.417.965,74) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (5.359.118,05) C | 0,00 | 1.177.742,03 | (6.536.860,08) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (661.127,09) C | 0,00 | 159.291,02 | (820.418,11) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (4.520.688,28) C | 0,00 | 1.056.903,56 | (5.577.591,84) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (338.237,53) C | 0,00 | 86.264,03 | (424.501,56) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (9.285.193,98) C | 0,00 | 2.883.455,58 | (12.168.649,56) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (50.928,43) C | 0,00 | 17.852,81 | (68.781,24) | C |
| 622920104 | (12)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (1.316.350,38) C | 0,00 | 504.812,97 | (1.821.163,35) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (970.245,28) | 108.834,20 | 108.834,20 | (970.245,28) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (937.487,78) | 89.509,20 | 89.509,20 | (937.487,78) | |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (26.721,50) | 19.325,00 | 19.325,00 | (26.721,50) | |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (6.036,00) | 0,00 | 0,00 | (6.036,00) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (970.245,28) | 108.834,20 | 108.834,20 | (970.245,28) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (937.487,78) | 89.509,20 | 89.509,20 | (937.487,78) | |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (26.721,50) | 19.325,00 | 19.325,00 | (26.721,50) | |
| 631000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (6.036,00) | 0,00 | 0,00 | (6.036,00) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (440.735,74) C | 54.417,10 | 0,00 | (386.318,64) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (411.014,24) C | 44.754,60 | 0,00 | (366.259,64) | C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (26.721,50) C | 9.662,50 | 0,00 | (17.059,00) | C |
| 631100000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (3.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 54.417,10 | 54.417,10 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 44.754,60 | 44.754,60 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)04 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 9.662,50 | 9.662,50 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (529.509,54) C | 0,00 | 54.417,10 | (583.926,64) | C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (526.473,54) C | 0,00 | 44.754,60 | (571.228,14) | C |
| 631400000 | (16)04 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 9.662,50 | (9.662,50) | C |
| 631400000 | (16)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (3.036,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.036,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 04 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 05 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 95.095.962,35 | 23.503.962,96 | 12.115.498,28 | 106.484.427,03 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 42.948.619,62 | 6.416.186,07 | 3.881.217,56 | 45.483.588,13 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 4.894.138,40 | 206.490,32 | 21.080,09 | 5.079.548,63 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 18.048.769,30 | 10.351.461,00 | 5.317.621,20 | 23.082.609,10 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.606.381,71 | 195.707,12 | 112.385,58 | 2.689.703,25 | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 17.852.999,16 | 5.347.764,98 | 2.172.097,01 | 21.028.667,13 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.391.117,96 | 18.208,01 | 2.686,79 | 1.406.639,18 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 301.792,99 | 13,97 | 0,00 | 301.806,96 |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 7.052.143,21 | 968.131,49 | 608.410,05 | 7.411.864,65 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 23.485.156,69 | 11.132,30 | 0,00 | 23.496.288,99 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 13.133.593,42 | 11.132,30 | 0,00 | 13.144.725,72 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 749.558,22 | 0,00 | 0,00 | 749.558,22 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 3.337.811,20 | 0,00 | 0,00 | 3.337.811,20 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 992.930,21 | 0,00 | 0,00 | 992.930,21 |
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 4.915.444,84 | 0,00 | 0,00 | 4.915.444,84 |
| 710000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 355.818,80 | 0,00 | 0,00 | 355.818,80 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (3.083.454,37) | 0,00 | 0,00 | (3.083.454,37) |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 17.645,60 | 0,00 | 0,00 | 17.645,60 |
| 711000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (3.113.297,97) | 0,00 | 0,00 | (3.113.297,97) |
| 711000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 19.452,00 | 0,00 | 0,00 | 19.452,00 |
| 711000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 711000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (12.534,00) | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (3.125.831,97) | 0,00 | 0,00 | (3.125.831,97) |
| 711200000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (3.125.831,97) | 0,00 | 0,00 | (3.125.831,97) |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.125.831,97) | 0,00 | 0,00 | (3.125.831,97) |
| 711210000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.125.831,97) | 0,00 | 0,00 | (3.125.831,97) |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (3.125.831,97) D | 0,00 | 0,00 | (3.125.831,97) D |
| | | | | (2.066.318,04) | | | (2.066.318,04) |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125 | | (10.000,00) | | | (10.000,00) |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | (1.049.513,93) | | | (1.049.513,93) |
| 711210100 | (3) 03 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (3.125.831,97) D | 0,00 | 0,00 | (3.125.831,97) D |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 42.377,60 | 0,00 | 0,00 | 42.377,60 |
| 711300000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 17.645,60 | 0,00 | 0,00 | 17.645,60 |
| 711300000 | 03 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 |
| 711300000 | 04 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 19.452,00 | 0,00 | 0,00 | 19.452,00 |
| 711300000 | 05 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 711300000 | 06 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (12.534,00) | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 42.377,60 | 0,00 | 0,00 | 42.377,60 |
| 711310000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.645,60 | 0,00 | 0,00 | 17.645,60 |
| 711310000 | 03 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 |
| 711310000 | 04 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.452,00 | 0,00 | 0,00 | 19.452,00 |
| 711310000 | 05 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 711310000 | 06 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (12.534,00) | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) |
| 711310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 42.377,60 D | 0,00 | 0,00 | 42.377,60 D |
| | | Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372 | | 17.645,60 | | | 17.645,60 |
| | | Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| | | Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 711310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 17.645,60 D | 0,00 | 0,00 | 17.645,60 D |
| 711310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 12.534,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 D |
| 711310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 19.452,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.452,00 D |
| 711310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 5.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 D |
| 711310200 | (3) 06 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | (12.534,00) D | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 26.568.611,06 | 11.132,30 | 0,00 | 26.579.743,36 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 13.115.947,82 | 11.132,30 | 0,00 | 13.127.080,12 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 749.558,22 | 0,00 | 0,00 | 749.558,22 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 6.451.109,17 | 0,00 | 0,00 | 6.451.109,17 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 973.478,21 | 0,00 | 0,00 | 973.478,21 |
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 4.910.164,84 | 0,00 | 0,00 | 4.910.164,84 |
| 712000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 368.352,80 | 0,00 | 0,00 | 368.352,80 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 15.648,45 | 11.132,30 | 0,00 | 26.780,75 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 15.648,45 | 11.132,30 | 0,00 | 26.780,75 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.648,45 | 11.132,30 | 0,00 | 26.780,75 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS** | - | 15.648,45 | 11.132,30 | 0,00 | 26.780,75 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 15.648,45 D | 11.132,30 | 0,00 | 26.780,75 D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | 15.648,45 | 11.132,30 | 0,00 | 26.780,75 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 15.648,45 D | 11.132,30 | 0,00 | 26.780,75 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 26.552.962,61 | 0,00 | 0,00 | 26.552.962,61 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 13.100.299,37 | 0,00 | 0,00 | 13.100.299,37 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 749.558,22 | 0,00 | 0,00 | 749.558,22 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 6.451.109,17 | 0,00 | 0,00 | 6.451.109,17 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 973.478,21 | 0,00 | 0,00 | 973.478,21 |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 4.910.164,84 | 0,00 | 0,00 | 4.910.164,84 |
| 712300000 | 06 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 368.352,80 | 0,00 | 0,00 | 368.352,80 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 26.552.962,61 | 0,00 | 0,00 | 26.552.962,61 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.100.299,37 | 0,00 | 0,00 | 13.100.299,37 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 749.558,22 | 0,00 | 0,00 | 749.558,22 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.451.109,17 | 0,00 | 0,00 | 6.451.109,17 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 973.478,21 | 0,00 | 0,00 | 973.478,21 |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.910.164,84 | 0,00 | 0,00 | 4.910.164,84 |
| 712310000 | 06 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 368.352,80 | 0,00 | 0,00 | 368.352,80 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 26.503.583,31 D | 0,00 | 0,00 | 26.503.583,31 D |
| | | | | 5.442,00 | | | 5.442,00 |
| | | A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119 | | 39.480,00 | | | 39.480,00 |
| | | AC M GOMES LTDA COD:7292 TP:1 40989306000137 | | 157.422,97 | | | 157.422,97 |
| | | Aclécia Leal Teixeira COD:2765 TP:2 05392133304 | | (5.503,90) | | | (5.503,90) |
| | | ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151 | | (47.383,39) | | | (47.383,39) |
| | | ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| | | Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391 | | 57.648,00 | | | 57.648,00 |
| | | Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330 | | 33.114,00 | | | 33.114,00 |
| | | Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390 | | 20.238,52 | | | 20.238,52 |
| | | Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300 | | 1.062,60 | | | 1.062,60 |
| | | Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302 | | 7.659,84 | | | 7.659,84 |
| | | Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341 | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| | | Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315 | | 25.500,00 | | | 25.500,00 |
| | | Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| | | ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304 | | 20.400,00 | | | 20.400,00 |
| | | Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429 | | 39.000,00 | | | 39.000,00 |
| | | Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| | | Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382 | | 6.600,00 | | | 6.600,00 |
| | | Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397 | | 52.135,20 | | | 52.135,20 |
| | | Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300 | | 1.443,10 | | | 1.443,10 |
| | | Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342 | | 41.555,00 | | | 41.555,00 |
| | | Alexsandro de Sousa Santos COD:2254 TP:2 61010776320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339 | | 29.080,00 | | | 29.080,00 |
| | | Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300 | | 2.203,90 | | | 2.203,90 |
| | | Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187 | | 6.729,00 | | | 6.729,00 |
| | | Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| | | AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139 | | 60.500,00 | | | 60.500,00 |
| | | Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| | | Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| | | Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| | | Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391 | | 39.560,00 | | | 39.560,00 |
| | | Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347 | | 20.631,95 | | | 20.631,95 |
| | | Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| | | Ana Ribeiro da Silva COD:2247 TP:2 28257385816 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380 | | 73.048,40 | | | 73.048,40 |
| | | Ana Thais Pessoa Santos COD:411 TP:2 02395637351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101 | | 1.395.623,20 | | | 1.395.623,20 |
| | | Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| | | Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| | | Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| | | Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360 | | 76.800,00 | | | 76.800,00 |
| | | Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386 | | 67.680,00 | | | 67.680,00 |
| | | Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| | | Anne Kelly da Costa Cunha COD:3367 TP:2 05446799380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319 | | 10.033,81 | | | 10.033,81 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 53**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349 | | 48.354,00 | | | 48.354,00 |
| Antônia da Costa Lima COD:413 TP:2 44619545368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341 | | 17.272,60 | | | 17.272,60 |
| Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320 | | 25.126,00 | | | 25.126,00 |
| Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363 | | 57.220,90 | | | 57.220,90 |
| Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304 | | 37.800,00 | | | 37.800,00 |
| Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106 | | 7.520,00 | | | 7.520,00 |
| Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350 | | 33.165,95 | | | 33.165,95 |
| Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360 | | 21.932,00 | | | 21.932,00 |
| Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389 | | 9.108,00 | | | 9.108,00 |
| Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300 | | 34.167,60 | | | 34.167,60 |
| Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Antonio Oberdan Lima de Abreu COD:909 TP:2 02135176397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320 | | 474,56 | | | 474,56 |
| Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372 | | 28.839,84 | | | 28.839,84 |
| Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397 | | 6.510,00 | | | 6.510,00 |
| Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368 | | 24.732,00 | | | 24.732,00 |
| Antônio Santos do Nascimento COD:3436 TP:2 05040835388 | | (8.255,00) | | | (8.255,00) |
| Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327 | | 30.598,00 | | | 30.598,00 |
| Arielem Marinho da Silva COD:3439 TP:2 01158544286 | | (5.225,00) | | | (5.225,00) |
| Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376 | | 63.800,00 | | | 63.800,00 |
| Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Arnaldo Alves Veras COD:3438 TP:2 43315860300 | | (8.255,50) | | | (8.255,50) |
| Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315 | | 22.096,00 | | | 22.096,00 |
| Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858 | | 74.518,54 | | | 74.518,54 |
| Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121 | | 317.000,00 | | | 317.000,00 |
| Bernadete Almeida Batista Sousa COD:590 TP:2 03609083301 | | (6.270,00) | | | (6.270,00) |
| Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352 | | 32.835,00 | | | 32.835,00 |
| Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379 | | 6.270,00 | | | 6.270,00 |
| Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361 | | 64.257,88 | | | 64.257,88 |
| Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330 | | 46.200,00 | | | 46.200,00 |
| C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287 | | (13.766,00) | | | (13.766,00) |
| CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600 | | 1.998.152,00 | | | 1.998.152,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056 | | 31.900,00 | | | 31.900,00 |
| Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Camyla Carvalho Almeida Pinto COD:3962 TP:2 66147611372 | | (24.199,96) | | | (24.199,96) |
| Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310 | | 9.240,00 | | | 9.240,00 |
| Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332 | | (6.600,00) | | | (6.600,00) |
| Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| Caroliny Batista Oliveira COD:2562 TP:2 03014498300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336 | | 519,62 | | | 519,62 |
| Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174 | | 309.120,00 | | | 309.120,00 |
| Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves COD:914 TP:2 96834650300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320 | | 46.851,80 | | | 46.851,80 |
| Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Claudiano Rodrigues Pessoa COD:3437 TP:2 00562116354 | | (6.000,00) | | | (6.000,00) |
| Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300 | | 59.928,58 | | | 59.928,58 |
| Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353 | | 32.420,00 | | | 32.420,00 |
| Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329 | | 21.017,00 | | | 21.017,00 |
| Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316 | | 23.015,00 | | | 23.015,00 |
| Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300 | | 7.215,50 | | | 7.215,50 |
| Cleonice Ferreira da Silva COD:3930 TP:2 66551820344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376 | | 60.100,00 | | | 60.100,00 |
| Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382 | | 34.234,00 | | | 34.234,00 |
| COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100 | | 45.600,00 | | | 45.600,00 |
| Conceição Maria de Jesus Almeida COD:3956 TP:2 75094100378 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385 | | 41.700,00 | | | 41.700,00 |
| Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303 | | 22.500,00 | | | 22.500,00 |
| Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325 | | 28.602,50 | | | 28.602,50 |
| DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387 | | 704,00 | | | 704,00 |
| DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141 | | 3.060.645,41 | | | 3.060.645,41 |
| Divonete de Lima da Costa COD:1447 TP:2 01793562326 | | (14.045,00) | | | (14.045,00) |
| Domiciano do Rosário de Jesus COD:6674 TP:2 02880942390 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368 | | 76.800,00 | | | 76.800,00 |
| Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320 | | 30.598,00 | | | 30.598,00 |
| DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319 | | 17.831,00 | | | 17.831,00 |
| Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302 | | 58.622,00 | | | 58.622,00 |
| Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356 | | 34.632,00 | | | 34.632,00 |
| Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828 | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380 | | 22.800,00 | | | 22.800,00 |
| Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Edinalva Ribeiro Lima de Abreu COD:1118 TP:2 03224684348 | | 1.045,00 | | | 1.045,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176 | | 8.400,00 | | | 8.400,00 |
| Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349 | | 28.839,84 | | | 28.839,84 |
| Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333 | | 41.667,60 | | | 41.667,60 |
| Edson da Conceição COD:2243 TP:2 03828994318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350 | | 21.180,00 | | | 21.180,00 |
| Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309 | | 1.163,66 | | | 1.163,66 |
| Elane Leal de Araújo COD:1126 TP:2 04840416303 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362 | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Eliete Cássia Gomes da Silva COD:55 TP:2 03470327378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300 | | (2.886,20) | | | (2.886,20) |
| Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391 | | 34.234,00 | | | 34.234,00 |
| Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391 | | 34.234,00 | | | 34.234,00 |
| Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345 | | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189 | | (629,07) | | | (629,07) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396 | | 60.640,00 | | | 60.640,00 |
| Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306 | | 54.374,02 | | | 54.374,02 |
| Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334 | | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315 | | 36.521,70 | | | 36.521,70 |
| Eveline Nogueira de Castro COD:1555 TP:2 51518368468 | | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315 | | 28.662,00 | | | 28.662,00 |
| Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302 | | 41.232,00 | | | 41.232,00 |
| Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305 | | 52.868,40 | | | 52.868,40 |
| Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375 | | 16.500,00 | | | 16.500,00 |
| Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327 | | 44.100,00 | | | 44.100,00 |
| Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300 | | 4.440,00 | | | 4.440,00 |
| Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330 | | 23.036,00 | | | 23.036,00 |
| Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863 | | 2.203,90 | | | 2.203,90 |
| Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308 | | 2.897,00 | | | 2.897,00 |
| Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306 | | 21.490,00 | | | 21.490,00 |
| Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334 | | 3.636,00 | | | 3.636,00 |
| Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383 | | (3.135,00) | | | (3.135,00) |
| Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318 | | 2.243,10 | | | 2.243,10 |
| Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353 | | 23.036,00 | | | 23.036,00 |
| Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380 | | 22.298,00 | | | 22.298,00 |
| Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300 | | 474,56 | | | 474,56 |
| Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Francisco Candido da Costa Lopes COD:1482 TP:2 34801731368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300 | | 9.108,00 | | | 9.108,00 |
| Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330 | | 288.300,00 | | | 288.300,00 |
| Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372 | | 480,00 | | | 480,00 |
| Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315 | | 34.426,00 | | | 34.426,00 |
| Francisco de Lima Leal COD:6699 TP:2 08414558305 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Francisco Hilton de Sousa COD:5269 TP:2 04341758381 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337 | | 16.780,00 | | | 16.780,00 |
| Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350 | | 35.610,00 | | | 35.610,00 |
| Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398 | | 18.893,60 | | | 18.893,60 |
| Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397 | | 7.539,60 | | | 7.539,60 |
| Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349 | | 1.095,68 | | | 1.095,68 |
| Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315 | | 5.886,00 | | | 5.886,00 |
| Francisco Vinícius Pessoa da Silva COD:4007 TP:2 08214747317 | | 10.428,00 | | | 10.428,00 |
| G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199 | | 206.200,00 | | | 206.200,00 |
| Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306 | | 51.528,64 | | | 51.528,64 |
| Gemeres Nogueira da Silva COD:2551 TP:2 01247215830 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128 | | (17.000,00) | | | (17.000,00) |
| Geovane de Sousa Santos COD:2522 TP:2 03728291390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300 | | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Gilvan Santos de Oliveira COD:3413 TP:2 01775998398 | | (14.045,00) | | | (14.045,00) |
| Giovana Brendão Veneziani COD:3054 TP:2 05500011405 | | 91.666,67 | | | 91.666,67 |
| GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383 | | 36.958,80 | | | 36.958,80 |
| Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303 | | 12.480,00 | | | 12.480,00 |
| Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379 | | 34.452,00 | | | 34.452,00 |
| GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI COD:4035 TP:1 08353510000154 | | 20,00 | | | 20,00 |
| Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315 | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137 | | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169 | | 61.150,00 | | | 61.150,00 |
| H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139 | | 17.500,00 | | | 17.500,00 |
| Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393 | | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173 | | 52.000,00 | | | 52.000,00 |
| Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315 | | 17.831,00 | | | 17.831,00 |
| HIDRO ELETRO SAO FRANCISCO LTDA - ME COD:2267 TP:1 18505697000118 | | (14.800,00) | | | (14.800,00) |
| Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346 | | 10.236,00 | | | 10.236,00 |
| HOSPITAL DR. HELVIDIO NUNES COD:2 TP:3 2 | | 44.136,62 | | | 44.136,62 |
| I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182 | | 108.000,00 | | | 108.000,00 |
| INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113 | | 340.580,00 | | | 340.580,00 |
| Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306 | | 33.068,40 | | | 33.068,40 |
| Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321 | | 20.630,00 | | | 20.630,00 |
| Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865 | | 34.293,95 | | | 34.293,95 |
| Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| J H SOUSA LIMA COD:4036 TP:1 27742234000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274 | | (332,81) | | | (332,81) |
| Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531 | | 21.490,00 | | | 21.490,00 |
| JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352 | | 35.237,32 | | | 35.237,32 |
| Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301 | | 3.636,00 | | | 3.636,00 |
| Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Jardel Abilo do Nascimento COD:2425 TP:2 06877277317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487 | | 18.216,00 | | | 18.216,00 |
| Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:951 TP:1 05385026000119 | | 27.822,07 | | | 27.822,07 |
| JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Jerry da Silva Santos COD:3880 TP:2 01586664379 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Jéssika de Castro Ferreira Oliveira Guerra COD:3963 TP:2 02648536361 | | (18.240,00) | | | (18.240,00) |
| Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300 | | 1.131,52 | | | 1.131,52 |
| João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306 | | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368 | | 7.548,60 | | | 7.548,60 |
| João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391 | | 1.062,60 | | | 1.062,60 |
| João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330 | | 20.400,00 | | | 20.400,00 |
| João Paulo Lopes Góis COD:336 TP:2 05289164324 | | (5.829,30) | | | (5.829,30) |
| João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306 | | 9.108,00 | | | 9.108,00 |
| João Rufino dos Santos Borges COD:959 TP:2 42897823372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823 | | 23.739,60 | | | 23.739,60 |
| Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392 | | 31.904,85 | | | 31.904,85 |
| Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390 | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| Jonhathan Ribeiro Carmo COD:2215 TP:2 00456342389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355 | | 10.212,00 | | | 10.212,00 |
| José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882 | | 21.174,72 | | | 21.174,72 |
| José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349 | | 11.891,70 | | | 11.891,70 |
| José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343 | | 39.438,00 | | | 39.438,00 |
| José da Cruz Ferreira COD:452 TP:2 34094920382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José da Cruz Paz Torres COD:1049 TP:2 23639440382 | | 5,85 | | | 5,85 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 57**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389 | | 23.739,60 | | | 23.739,60 |
| José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354 | | 24.732,00 | | | 24.732,00 |
| José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356 | | 31.680,00 | | | 31.680,00 |
| José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305 | | 56.700,00 | | | 56.700,00 |
| José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176 | | (22.166,00) | | | (22.166,00) |
| José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372 | | 5.760,00 | | | 5.760,00 |
| José Onias Batista do Nascimento COD:1152 TP:2 35403519300 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307 | | 20.400,00 | | | 20.400,00 |
| Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314 | | 30.598,00 | | | 30.598,00 |
| Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303 | | 7.520,00 | | | 7.520,00 |
| Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319 | | 30.751,30 | | | 30.751,30 |
| Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375 | | 52.868,40 | | | 52.868,40 |
| Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Josué de Sousa Araújo COD:1307 TP:2 63586983387 | | (4.329,30) | | | (4.329,30) |
| Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Joyciana da Costa Silva COD:6683 TP:2 01892631300 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341 | | 4.836,30 | | | 4.836,30 |
| Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365 | | 33.900,00 | | | 33.900,00 |
| Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368 | | 1.045,00 | | | 1.045,00 |
| Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387 | | 41.701,95 | | | 41.701,95 |
| Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380 | | 55.068,40 | | | 55.068,40 |
| KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131 | | (3.502,40) | | | (3.502,40) |
| Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305 | | 5.760,00 | | | 5.760,00 |
| Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339 | | 35.050,72 | | | 35.050,72 |
| Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364 | | 33.880,00 | | | 33.880,00 |
| Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380 | | 64.958,80 | | | 64.958,80 |
| Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358 | | 10.626,00 | | | 10.626,00 |
| Lailson Silva Abreu COD:321 TP:2 03820798331 | | (6.600,00) | | | (6.600,00) |
| Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Larissa Campelo Azevedo COD:3309 TP:2 07206118305 | | 9.240,00 | | | 9.240,00 |
| Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Laura Daniele de Jesus COD:3409 TP:2 02496293305 | | (7.645,00) | | | (7.645,00) |
| Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354 | | 4.329,30 | | | 4.329,30 |
| Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| Leide Dayana dos Santos Borges COD:2346 TP:2 04226829344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395 | | 21.490,00 | | | 21.490,00 |
| Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383 | | 28.916,00 | | | 28.916,00 |
| Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385 | | 17.756,00 | | | 17.756,00 |
| Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347 | | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170 | | (19.830,00) | | | (19.830,00) |
| Liliane da Silva Moura COD:2601 TP:2 00709165358 | | (3.080,00) | | | (3.080,00) |
| Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354 | | 55.068,40 | | | 55.068,40 |
| Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304 | | 47.600,00 | | | 47.600,00 |
| Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340 | | 7.215,50 | | | 7.215,50 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387 | | 27.316,20 | | | 27.316,20 |
| Luciana Lima da Silva COD:5208 TP:2 08142252333 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362 | | 47.234,00 | | | 47.234,00 |
| Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387 | | 33.966,00 | | | 33.966,00 |
| Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Lucinete Peixoto da Silva COD:5865 TP:2 96508213334 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322 | | 8.916,00 | | | 8.916,00 |
| LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142 | | 342.508,80 | | | 342.508,80 |
| M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176 | | 78.960,00 | | | 78.960,00 |
| MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165 | | 2.288.215,00 | | | 2.288.215,00 |
| MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160 | | (189.949,80) | | | (189.949,80) |
| MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188 | | 2.445.829,07 | | | 2.445.829,07 |
| Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349 | | 949,12 | | | 949,12 |
| Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368 | | 474,56 | | | 474,56 |
| Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345 | | 7.520,00 | | | 7.520,00 |
| MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| Márcia Eloisa Gonçalves dos Santos COD:2131 TP:2 64254577320 | | (16.920,00) | | | (16.920,00) |
| Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391 | | 15.039,60 | | | 15.039,60 |
| Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366 | | 7.850,00 | | | 7.850,00 |
| Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349 | | 35.051,02 | | | 35.051,02 |
| Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350 | | 23.036,00 | | | 23.036,00 |
| Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306 | | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
| Maria da Cruz de Abreu Santos COD:1029 TP:2 01790982332 | | 1.540,00 | | | 1.540,00 |
| Maria da Cruz de Sousa Lima COD:2213 TP:2 61911763334 | | (9.900,00) | | | (9.900,00) |
| Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360 | | 3.636,00 | | | 3.636,00 |
| Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390 | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306 | | 34.293,95 | | | 34.293,95 |
| Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391 | | 21.490,00 | | | 21.490,00 |
| Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372 | | 34.234,00 | | | 34.234,00 |
| Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351 | | 21.490,00 | | | 21.490,00 |
| Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353 | | 450,00 | | | 450,00 |
| Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365 | | 76.621,82 | | | 76.621,82 |
| Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304 | | 8.916,00 | | | 8.916,00 |
| Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Maria do Carmo da Silva Barradas COD:2156 TP:2 05967683380 | | 5.934,00 | | | 5.934,00 |
| Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320 | | 20.631,95 | | | 20.631,95 |
| Maria do Socorro Pereira dos Santos COD:3932 TP:2 92755739304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173 | | (13.611,05) | | | (13.611,05) |
| Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389 | | 33.572,00 | | | 33.572,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357 | | 12.100,00 | | | 12.100,00 |
| Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327 | | 73.680,00 | | | 73.680,00 |
| Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322 | | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355 | | 23.036,00 | | | 23.036,00 |
| Maria Lourdes da Silva Coelho COD:36 TP:2 13383078353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301 | | 7.034,75 | | | 7.034,75 |
| Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324 | | 58.793,56 | | | 58.793,56 |
| Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349 | | 53.436,00 | | | 53.436,00 |
| Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358 | | 57.296,65 | | | 57.296,65 |
| Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385 | | 3.637,95 | | | 3.637,95 |
| Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355 | | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383 | | 20.630,00 | | | 20.630,00 |
| Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Marilene Pereira dos Santos COD:5993 TP:2 01976333318 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308 | | 11.536,00 | | | 11.536,00 |
| Marinalva Santana Rocha COD:57 TP:2 00138717303 | | (10.560,00) | | | (10.560,00) |
| Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387 | | 34.234,00 | | | 34.234,00 |
| Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392 | | 9.108,00 | | | 9.108,00 |
| Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353 | | 2.176,00 | | | 2.176,00 |
| Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303 | | 37.700,00 | | | 37.700,00 |
| Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371 | | 5.760,00 | | | 5.760,00 |
| Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320 | | 17.836,82 | | | 17.836,82 |
| Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301 | | 69.958,40 | | | 69.958,40 |
| MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194 | | 375.099,70 | | | 375.099,70 |
| MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109 | | 4.947,50 | | | 4.947,50 |
| MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613 | | 197,90 | | | 197,90 |
| Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380 | | 10.236,00 | | | 10.236,00 |
| Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300 | | 11.448,00 | | | 11.448,00 |
| Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351 | | 23.626,10 | | | 23.626,10 |
| Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380 | | 31.239,60 | | | 31.239,60 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 737.119,82 | | | 737.119,82 |
| Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390 | | 9.108,00 | | | 9.108,00 |
| Naiana de Sousa Alencar Laranjeiras COD:3435 TP:2 03630399371 | | 66.000,00 | | | 66.000,00 |
| Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365 | | 41.800,00 | | | 41.800,00 |
| Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325 | | 34.234,00 | | | 34.234,00 |
| Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350 | | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357 | | 27.814,80 | | | 27.814,80 |
| Natânia Pessoa Ferreira Silva COD:1450 TP:2 02372792318 | | 6.600,00 | | | 6.600,00 |
| NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333 | | 30.598,00 | | | 30.598,00 |
| Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225 | | 20.237,72 | | | 20.237,72 |
| NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Noêmia Mendes da Silva COD:884 TP:2 02176072332 | | (5.225,00) | | | (5.225,00) |
| NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155 | | 121.000,00 | | | 121.000,00 |
| Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Pablo Lourenzo da Silva Lima COD:7324 TP:2 10715639390 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360 | | 39.600,00 | | | 39.600,00 |
| Patrícia Maria Barroso da Costa COD:3440 TP:2 47097604387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Paulo de Sousa Araújo COD:283 TP:2 86328654391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Paulo Henrique Fortes de Area Leão COD:1987 TP:2 02798331307 | | 5.154,00 | | | 5.154,00 |
| Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381 | | 1.212,00 | | | 1.212,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346 | | 20.237,32 | | | 20.237,32 |
| PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388 | | 132.000,00 | | | 132.000,00 |
| Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359 | | 24.510,00 | | | 24.510,00 |
| Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367 | | 4.746,00 | | | 4.746,00 |
| RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123 | | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| RAF MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI COD:2563 TP:1 12358169000105 | | (10.904,00) | | | (10.904,00) |
| Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393 | | 26.952,00 | | | 26.952,00 |
| Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Railla Reginne Feitosa Santos COD:4006 TP:2 93525893353 | | 18.240,00 | | | 18.240,00 |
| Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338 | | 17.967,60 | | | 17.967,60 |
| Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385 | | 5.280,00 | | | 5.280,00 |
| Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371 | | 30.360,00 | | | 30.360,00 |
| Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377 | | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| Redenê Nogueira da Silva COD:285 TP:2 11623709806 | | (10.428,00) | | | (10.428,00) |
| Renária Thaisla Alves Aquino COD:2331 TP:2 07118263311 | | (9.174,00) | | | (9.174,00) |
| Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348 | | 29.206,56 | | | 29.206,56 |
| RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163 | | (241.344,41) | | | (241.344,41) |
| Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Ricardo Cosmo da Silva Filho COD:2195 TP:2 06128796311 | | (10.428,00) | | | (10.428,00) |
| Ricardo Rodrigues COD:469 TP:2 03000976116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302 | | 19.400,00 | | | 19.400,00 |
| Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313 | | 28.954,00 | | | 28.954,00 |
| ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300 | | 38.904,00 | | | 38.904,00 |
| Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816 | | 25.318,00 | | | 25.318,00 |
| Rosimeire Ferreira de Sousa COD:2154 TP:2 47362570325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300 | | 35.051,32 | | | 35.051,32 |
| S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100 | | (210,00) | | | (210,00) |
| SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134 | | 778.647,76 | | | 778.647,76 |
| Salvina de Sales Dias COD:650 TP:2 77491467334 | | 16.210,00 | | | 16.210,00 |
| Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312 | | 61.200,00 | | | 61.200,00 |
| Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370 | | 22.132,00 | | | 22.132,00 |
| Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380 | | 50.164,00 | | | 50.164,00 |
| Sara Mirna Sousa Oliveira COD:3354 TP:2 05862152393 | | (11.236,00) | | | (11.236,00) |
| SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392 | | 18.893,60 | | | 18.893,60 |
| Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146 | | 3.329,30 | | | 3.329,30 |
| Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325 | | 17.756,00 | | | 17.756,00 |
| Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380 | | 22.986,90 | | | 22.986,90 |
| Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300 | | 4.329,30 | | | 4.329,30 |
| Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361 | | 68.980,00 | | | 68.980,00 |
| Taciane Maria de Sousa Oliveira COD:1988 TP:2 03581246384 | | (3.080,00) | | | (3.080,00) |
| Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328 | | 30.722,02 | | | 30.722,02 |
| Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332 | | 20.400,00 | | | 20.400,00 |
| TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351 | | 16.200,00 | | | 16.200,00 |
| Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392 | | 6.270,00 | | | 6.270,00 |
| Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312 | | 37.120,20 | | | 37.120,20 |
| Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302 | | 21.490,00 | | | 21.490,00 |
| TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174 | | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309 | | 21.780,00 | | | 21.780,00 |
| Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130 | | 28.000,00 | | | 28.000,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 61**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390 | | 28.834,56 | | | 28.834,56 |
| | | Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311 | | 4.329,30 | | | 4.329,30 |
| | | Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125 | | (136.279,10) | | | (136.279,10) |
| | | Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380 | | 34.167,60 | | | 34.167,60 |
| | | Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368 | | 2.203,90 | | | 2.203,90 |
| | | Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300 | | 12.064,42 | | | 12.064,42 |
| | | Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330 | | 8.916,00 | | | 8.916,00 |
| | | Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| | | Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Vanessa de Sousa Melo Santos COD:2274 TP:2 04420044357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312 | | 25.501,95 | | | 25.501,95 |
| | | Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323 | | 43.793,52 | | | 43.793,52 |
| | | Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333 | | 28.560,00 | | | 28.560,00 |
| | | Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342 | | 14.120,00 | | | 14.120,00 |
| | | Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Waldinê da Silva Uzêda COD:737 TP:2 51544571534 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| | | Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305 | | 20.400,00 | | | 20.400,00 |
| | | Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390 | | 6.522,20 | | | 6.522,20 |
| | | Zaqueu Fernandes de Lima Abreu COD:1842 TP:2 78803004300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328 | | 19.452,00 | | | 19.452,00 |
| | | Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312 | | 7.735,12 | | | 7.735,12 |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 13.100.299,37 D | 0,00 | 0,00 | 13.100.299,37 D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 724.049,40 D | 0,00 | 0,00 | 724.049,40 D |
| 712310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 6.456.551,17 D | 0,00 | 0,00 | 6.456.551,17 D |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 969.085,65 D | 0,00 | 0,00 | 969.085,65 D |
| 712310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 4.910.164,84 D | 0,00 | 0,00 | 4.910.164,84 D |
| 712310200 | (3) 06 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 343.432,88 D | 0,00 | 0,00 | 343.432,88 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 24.479,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.479,00 D |
| | | A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119 | | 24.479,00 | | | 24.479,00 |
| 712310400 | (3) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 24.479,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.479,00 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 1.029,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.029,82 D |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 1.029,82 | | | 1.029,82 |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 1.029,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.029,82 D |
| 712310600 | (3) 00 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | (226.839,79) D | 0,00 | 0,00 | (226.839,79) D |
| | | | | 24.074,90 | | | 24.074,90 |
| | | A P S MACEDO EIRELI COD:3333 TP:1 35369804000147 | | (22.150,00) | | | (22.150,00) |
| | | Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397 | | 3.810,00 | | | 3.810,00 |
| | | Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Carla Fernanda de Sousa COD:2236 TP:2 02205849310 | | 6.249,60 | | | 6.249,60 |
| | | Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141 | | (189.738,40) | | | (189.738,40) |
| | | Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398 | | (5.225,00) | | | (5.225,00) |
| | | J A OLIVEIRA COMERCIO COD:1620 TP:1 04356109000117 | | 7.876,50 | | | 7.876,50 |
| | | J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3356 TP:1 11717623000104 | | 500,00 | | | 500,00 |
| | | J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:2233 TP:1 21600719000133 | | (13.420,00) | | | (13.420,00) |
| | | LAR PARATY LTDA COD:1289 TP:1 02131413000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160 | | (37.239,00) | | | (37.239,00) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 62**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188 | | (105.534,43) | | | (105.534,43) |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 120.416,90 | | | 120.416,90 |
| | | O. A. DE SOUSA & CIA LTDA - ME COD:2251 TP:1 09154854000105 | | (6.247,98) | | | (6.247,98) |
| | | OMEGA JEANS LTDA COD:3344 TP:1 07093190000188 | | (16.590,00) | | | (16.590,00) |
| | | R. CARNEIRO DA SILVA COD:3355 TP:1 20050702000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | REFERENCIA MARKETING EIRELI COD:3324 TP:1 34923639000160 | | (1.122,88) | | | (1.122,88) |
| | | VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:1497 TP:1 09360714000185 | | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| 712310600 | (3) 00 | CONTRATO DE GESTÃO | C F | 7.617,91 D | 0,00 | 0,00 | 7.617,91 D |
| | | | | 7.617,91 | | | 7.617,91 |
| 712310600 | (3) 03 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | (237.413,75) D | 0,00 | 0,00 | (237.413,75) D |
| 712310600 | (3) 04 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | (7.617,91) D | 0,00 | 0,00 | (7.617,91) D |
| 712310600 | (3) 04 | CONTRATO DE GESTÃO | C F | 7.617,91 D | 0,00 | 0,00 | 7.617,91 D |
| 712310600 | (3) 06 | CONTRATO DE GESTÃO | C - | 18.191,87 D | 0,00 | 0,00 | 18.191,87 D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 243.092,36 D | 0,00 | 0,00 | 243.092,36 D |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 243.092,36 | | | 243.092,36 |
| 712319900 | (3) 03 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 231.971,75 D | 0,00 | 0,00 | 231.971,75 D |
| 712319900 | (3) 04 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 4.392,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.392,56 D |
| 712319900 | (3) 06 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 6.728,05 D | 0,00 | 0,00 | 6.728,05 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 71.547.208,94 | 23.492.830,66 | 12.115.498,28 | 82.924.541,32 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 29.815.026,20 | 6.405.053,77 | 3.881.217,56 | 32.338.862,41 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.144.580,18 | 206.490,32 | 21.080,09 | 4.329.990,41 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 14.674.961,45 | 10.351.461,00 | 5.317.621,20 | 19.708.801,25 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.613.451,50 | 195.707,12 | 112.385,58 | 1.696.773,04 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 12.937.554,32 | 5.347.764,98 | 2.172.097,01 | 16.113.222,29 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.007.699,09 | 18.208,01 | 2.686,79 | 1.023.220,31 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 301.792,99 | 13,97 | 0,00 | 301.806,96 |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.052.143,21 | 968.131,49 | 608.410,05 | 7.411.864,65 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 38.106.864,00 | 23.492.830,66 | 12.115.498,28 | 49.484.196,38 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 13.094.853,73 | 6.405.053,77 | 3.881.217,56 | 15.618.689,94 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 747.176,18 | 206.490,32 | 21.080,09 | 932.586,41 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 7.795.820,56 | 10.351.461,00 | 5.317.621,20 | 12.829.660,36 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.310.955,71 | 195.707,12 | 112.385,58 | 1.394.277,25 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 12.937.554,32 | 5.347.764,98 | 2.172.097,01 | 16.113.222,29 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 68.662,96 | 18.208,01 | 2.686,79 | 84.184,18 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.683,22 | 13,97 | 0,00 | 1.697,19 |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.150.157,32 | 968.131,49 | 608.410,05 | 2.509.878,76 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 38.106.864,00 | 23.492.830,66 | 12.115.498,28 | 49.484.196,38 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 13.094.853,73 | 6.405.053,77 | 3.881.217,56 | 15.618.689,94 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 747.176,18 | 206.490,32 | 21.080,09 | 932.586,41 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 7.795.820,56 | 10.351.461,00 | 5.317.621,20 | 12.829.660,36 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.310.955,71 | 195.707,12 | 112.385,58 | 1.394.277,25 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 12.937.554,32 | 5.347.764,98 | 2.172.097,01 | 16.113.222,29 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 68.662,96 | 18.208,01 | 2.686,79 | 84.184,18 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.683,22 | 13,97 | 0,00 | 1.697,19 |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.150.157,32 | 968.131,49 | 608.410,05 | 2.509.878,76 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.801.614,92 D | 6.611.915,66 | 3.641.577,31 | 5.771.953,27 D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (22.659.473,86) | | | (22.659.473,86) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 24.374.242,22 | 6.610.356,72 | 3.641.577,31 | 27.343.021,63 |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | 6.235,76 | 1.558,94 | 0,00 | 7.794,70 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 821.337,65 | | | 821.337,65 |
| | | FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 258.599,50 | | | 258.599,50 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 673,65 | | | 673,65 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 12.810.033,15 D | 5.554.005,15 | 3.482.058,01 | 14.881.980,29 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 705.472,08 D | 186.404,69 | 20.404,69 | 871.472,08 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (3.559.261,31) D | 456.883,18 | 137.415,06 | (3.239.793,19) D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (604.276,94) D | 4,41 | 0,00 | (604.272,53) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (2.325.440,94) D | 0,00 | 0,00 | (2.325.440,94) D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (4.759.207,76) D | 0,00 | 0,00 | (4.759.207,76) D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.683,22 D | 13,97 | 0,00 | 1.697,19 D |
| 721110000 | (1) 08 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 532.613,42 D | 414.604,26 | 1.699,55 | 945.518,13 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 38.427.159,85 D | 16.271.140,41 | 8.472.149,47 | 46.226.150,79 D |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (45.004.905,67) | | | (45.004.905,67) |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (7.980.255,78) | | | (7.980.255,78) |
| | | FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (16.187.183,23) | | | (16.187.183,23) |
| | | FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | (358.054,47) | | | (358.054,47) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | 224,27 | | | 224,27 |
| FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 17,05 | | | 17,05 |
| FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2.906,89 | | | 2.906,89 |
| FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | 49.844,30 | | | 49.844,30 |
| FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 12.612,27 | | | 12.612,27 |
| FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (20.030.664,41) | | | (20.030.664,41) |
| FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | (298.531,76) | | | (298.531,76) |
| FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | (55.427,96) | | | (55.427,96) |
| FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | (3.288.403,63) | | | (3.288.403,63) |
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (3.007.600,73) | | | (3.007.600,73) |
| FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (2.451.584,52) | | | (2.451.584,52) |
| FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (5.972,00) | | | (5.972,00) |
| FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (101.328,72) | | | (101.328,72) |
| FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (2.529.468,46) | | | (2.529.468,46) |
| FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | (21.320,53) | | | (21.320,53) |
| FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (233.695,99) | | | (233.695,99) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (203.288,20) | | | (203.288,20) |
| FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | (28.399,82) | | | (28.399,82) |
| FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 28.677,08 | | | 28.677,08 |
| FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados | (7.268,88) | | | (7.268,88) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | 3.042.130,45 | | | 3.042.130,45 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 51.425.088,44 | 3.453.712,82 | 2.172.097,01 | 52.706.704,25 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 19.956.136,11 | 398.308,85 | 0,00 | 20.354.444,96 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 19.554.194,91 | 1.062.785,13 | 0,00 | 20.616.980,04 |
| FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | 65.019,74 | | | 65.019,74 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | 743.129,14 | 296.428,67 | 344.933,92 | 694.623,89 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 237.998,33 | 243.729,75 | 163.699,69 | 318.028,39 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 65.721,88 | 91,48 | 0,00 | 65.813,36 |
| FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 5.728,51 | | | 5.728,51 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | (123.981,23) | 422,46 | 97.802,52 | (221.361,29) |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 608.110,55 | | | 608.110,55 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 125.074,07 | 965,64 | 274,37 | 125.765,34 |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | (744,00) | | | (744,00) |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.578.164,44 | 4.261.977,19 | 2.192.247,29 | 7.647.894,34 |
| FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 415.289,12 | 15.765,40 | 15.000,00 | 416.054,52 |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.021.405,83 | 3.609.509,00 | 1.800.000,00 | 3.830.914,83 |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 14.828.460,06 | 460.008,94 | 0,00 | 15.288.469,00 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 5.809.431,73 | 2.509,19 | 177,60 | 5.811.763,32 |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | (973.674,63) | 606.876,72 | 442.353,27 | (809.151,18) |
| FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 15.285.832,82 | 313.565,22 | 462.459,06 | 15.136.938,98 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 3.845.391,77 | 103.744,00 | 0,00 | 3.949.135,77 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 3.533.432,25 | 399.329,96 | 263.830,71 | 3.668.931,50 |
| FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 108,54 | 53,33 | 0,00 | 161,87 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 64**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 1.824.349,65 | 22.700,77 | 6.825,00 | 1.840.225,42 |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 170.931,14 | | | 170.931,14 |
| | | FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 726.444,34 | | | 726.444,34 |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 40.394,58 | 647,34 | 0,00 | 41.041,92 |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 327.465,63 | | | 327.465,63 |
| | | FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 426.818,15 | 94,47 | 0,00 | 426.912,62 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 2.952.155,95 | 126.297,86 | 77.493,30 | 3.000.960,51 |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 24.838,53 | 17.721,06 | 8.968,80 | 33.590,79 |
| | | FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 220.439,95 | 0,00 | 2.729,00 | 217.710,95 |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 343.227,64 | 4.502,88 | 0,00 | 347.730,52 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 5.587,52 | 1.326,34 | 0,00 | 6.913,86 |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 156.809,36 | 47.326,71 | 13.279,45 | 190.856,62 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | | 797.977,43 | 398.000,00 | 399.977,43 |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 209,93 | | | 209,93 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 11.422,96 | | | 11.422,96 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (13.244.233,82) | | | (13.244.233,82) |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 3.747,43 | 10.761,85 | 9.978,48 | 4.530,80 |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 414.463,17 | | | 414.463,17 |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 202.770,00 | | | 202.770,00 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (529.058,19) | 11.999,95 | 0,00 | (517.058,24) |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 57.025,44 D | 824.804,83 | 398.063,45 | 483.766,82 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 12.273.655,84 D | 9.778.486,99 | 5.180.206,14 | 16.871.936,69 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.042.209,92 D | 193.594,07 | 112.385,58 | 2.123.418,41 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 17.039.042,01 D | 4.914.806,80 | 2.172.097,01 | 19.781.751,80 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 5.441.164,06 D | 18.208,01 | 2.686,79 | 5.456.685,28 D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.574.062,58 D | 541.239,71 | 606.710,50 | 1.508.591,79 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (3.121.910,77) D | 609.774,59 | 1.771,50 | (2.513.907,68) D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (2.775.927,60) | | | (2.775.927,60) |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (505.457,90) | | | (505.457,90) |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (9.070.148,71) | | | (9.070.148,71) |
| | | FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (1.267.185,61) | | | (1.267.185,61) |
| | | FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (0,01) | | | (0,01) |
| | | FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (1.088.581,13) | | | (1.088.581,13) |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (960,96) | | | (960,96) |
| | | FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (21.187,61) | | | (21.187,61) |
| | | FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (202.873,08) | | | (202.873,08) |
| | | FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (4.046,40) | | | (4.046,40) |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (5.268.410,10) | | | (5.268.410,10) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.121.738,67) | | | (1.121.738,67) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (3.869.899,96) | | | (3.869.899,96) |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 418,00 | | | 418,00 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.988.523,86) | | | (1.988.523,86) |
| | | FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (461.773,65) | | | (461.773,65) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 24.524.386,48 | 609.774,59 | 1.771,50 | 25.132.389,57 |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 227.795,14 D | 26.243,79 | 1.096,10 | 252.942,83 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 41.704,10 D | 20.085,63 | 675,40 | 61.114,33 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (918.573,97) D | 116.090,83 | 0,00 | (802.483,14) D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (126.977,27) D | 2.108,64 | 0,00 | (124.868,63) D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 65**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (1.776.046,75) D | 432.958,18 | 0,00 | (1.343.088,57) D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (613.293,34) D | 0,00 | 0,00 | (613.293,34) D |
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 43.481,32 D | 12.287,52 | 0,00 | 55.768,84 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 33.440.344,94 | 0,00 | 0,00 | 33.440.344,94 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 16.720.172,47 | 0,00 | 0,00 | 16.720.172,47 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.397.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.879.140,89 | 0,00 | 0,00 | 6.879.140,89 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 302.495,79 | 0,00 | 0,00 | 302.495,79 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 939.036,13 | 0,00 | 0,00 | 939.036,13 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 300.109,77 | 0,00 | 0,00 | 300.109,77 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.901.985,89 | 0,00 | 0,00 | 4.901.985,89 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 33.440.344,94 | 0,00 | 0,00 | 33.440.344,94 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 16.720.172,47 | 0,00 | 0,00 | 16.720.172,47 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.397.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 6.879.140,89 | 0,00 | 0,00 | 6.879.140,89 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 302.495,79 | 0,00 | 0,00 | 302.495,79 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 939.036,13 | 0,00 | 0,00 | 939.036,13 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 300.109,77 | 0,00 | 0,00 | 300.109,77 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.901.985,89 | 0,00 | 0,00 | 4.901.985,89 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 33.440.344,94 | 0,00 | 0,00 | 33.440.344,94 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 16.720.172,47 | 0,00 | 0,00 | 16.720.172,47 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.397.404,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 6.879.140,89 | 0,00 | 0,00 | 6.879.140,89 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 302.495,79 | 0,00 | 0,00 | 302.495,79 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 939.036,13 | 0,00 | 0,00 | 939.036,13 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 300.109,77 | 0,00 | 0,00 | 300.109,77 |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.901.985,89 | 0,00 | 0,00 | 4.901.985,89 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 33.440.344,94 D | 0,00 | 0,00 | 33.440.344,94 D |
| | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | 16.720.172,47 | | | 16.720.172,47 |
| | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | | 16.720.172,47 | | | 16.720.172,47 |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 16.720.172,47 D | 0,00 | 0,00 | 16.720.172,47 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.397.404,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.397.404,00 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 6.879.140,89 D | 0,00 | 0,00 | 6.879.140,89 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 302.495,79 D | 0,00 | 0,00 | 302.495,79 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 939.036,13 D | 0,00 | 0,00 | 939.036,13 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 300.109,77 D | 0,00 | 0,00 | 300.109,77 D |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.901.985,89 D | 0,00 | 0,00 | 4.901.985,89 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 63.596,72 | 0,00 | 0,00 | 63.596,72 |
| 790000000 | 03 | **OUTROS CONTROLES** | - | 35.996,65 | 0,00 | 0,00 | 35.996,65 |
| 790000000 | 06 | **OUTROS CONTROLES** | - | 27.600,07 | 0,00 | 0,00 | 27.600,07 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 63.596,72 | 0,00 | 0,00 | 63.596,72 |
| 791000000 | 03 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 35.996,65 | 0,00 | 0,00 | 35.996,65 |
| 791000000 | 06 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 27.600,07 | 0,00 | 0,00 | 27.600,07 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 63.596,72 | 0,00 | 0,00 | 63.596,72 |
| 791200000 | 03 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 35.996,65 | 0,00 | 0,00 | 35.996,65 |
| 791200000 | 06 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 27.600,07 | 0,00 | 0,00 | 27.600,07 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | C - | 63.596,72 D | 0,00 | 0,00 | 63.596,72 D |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 66**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FUNDOS CONCEDIDOS | | | | | |
| | | Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310 | | 4.535,72 | | | 4.535,72 |
| | | Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 54.561,00 | | | 54.561,00 |
| 791210000 | (3) 03 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 35.996,65 D | 0,00 | 0,00 | 35.996,65 D |
| 791210000 | (3) 06 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 27.600,07 D | 0,00 | 0,00 | 27.600,07 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (95.095.962,35) | 37.956.833,84 | 49.345.298,52 | (106.484.427,03) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (42.948.619,62) | 10.174.250,50 | 12.709.219,01 | (45.483.588,13) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.894.138,40) | 849.868,33 | 1.035.278,56 | (5.079.548,63) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (18.048.769,30) | 9.742.712,06 | 14.776.551,86 | (23.082.609,10) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.606.381,71) | 470.330,67 | 553.652,21 | (2.689.703,25) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (17.852.999,16) | 13.908.669,09 | 17.084.337,06 | (21.028.667,13) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.391.117,96) | 74.098,13 | 89.619,35 | (1.406.639,18) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (301.792,99) | 0,00 | 13,97 | (301.806,96) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (7.052.143,21) | 2.736.905,06 | 3.096.626,50 | (7.411.864,65) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (23.485.156,69) | 77.288,90 | 88.421,20 | (23.496.288,99) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (13.133.593,42) | 30.668,92 | 41.801,22 | (13.144.725,72) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (749.558,22) | 44.101,80 | 44.101,80 | (749.558,22) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.337.811,20) | 2.518,18 | 2.518,18 | (3.337.811,20) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (992.930,21) | 0,00 | 0,00 | (992.930,21) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (4.915.444,84) | 0,00 | 0,00 | (4.915.444,84) |
| 810000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (355.818,80) | 0,00 | 0,00 | (355.818,80) |
| 810000000 | 08 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 3.083.454,37 | 25.102,77 | 25.102,77 | 3.083.454,37 |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (17.645,60) | 25.102,77 | 25.102,77 | (17.645,60) |
| 811000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 3.113.297,97 | 0,00 | 0,00 | 3.113.297,97 |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (19.452,00) | 0,00 | 0,00 | (19.452,00) |
| 811000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (5.280,00) | 0,00 | 0,00 | (5.280,00) |
| 811000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 |
| 811000000 | 08 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 3.125.831,97 | 25.102,77 | 25.102,77 | 3.125.831,97 |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 25.102,77 | 25.102,77 | 0,00 |
| 811200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 3.125.831,97 | 0,00 | 0,00 | 3.125.831,97 |
| 811200000 | 08 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.125.831,97 | 25.102,77 | 25.102,77 | 3.125.831,97 |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 25.102,77 | 25.102,77 | 0,00 |
| 811210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.125.831,97 | 0,00 | 0,00 | 3.125.831,97 |
| 811210000 | 08 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 3.125.831,97 | 25.102,77 | 25.102,77 | 3.125.831,97 |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 25.102,77 | 25.102,77 | 0,00 |
| 811210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 3.125.831,97 | 0,00 | 0,00 | 3.125.831,97 |
| 811210100 | 08 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 3.953.981,49 C | 25.102,77 | 0,00 | 3.979.084,26 C |
| | | | | 2.894.467,56 | 25.102,77 | 0,00 | 2.919.570,33 |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | 1.049.513,93 | | | 1.049.513,93 |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 297.822,78 C | 25.102,77 | 0,00 | 322.925,55 C |
| 811210101 | (3) 03 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 3.125.831,97 C | 0,00 | 0,00 | 3.125.831,97 C |
| 811210101 | (3) 08 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 530.326,74 C | 0,00 | 0,00 | 530.326,74 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (828.149,52) C | 0,00 | 25.102,77 | (853.252,29) C |
| | | | | (828.149,52) | 0,00 | 25.102,77 | (853.252,29) |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (297.822,78) C | 0,00 | 25.102,77 | (322.925,55) C |
| 811210104 | (3) 08 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (530.326,74) C | 0,00 | 0,00 | (530.326,74) C |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (42.377,60) | 0,00 | 0,00 | (42.377,60) |
| 811300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (17.645,60) | 0,00 | 0,00 | (17.645,60) |
| 811300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (12.534,00) | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) |
| 811300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (19.452,00) | 0,00 | 0,00 | (19.452,00) |
| | | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (5.280,00) | 0,00 | 0,00 | (5.280,00) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 67**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811300000 | 05 | | | | | | |
| 811300000 | 06 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 |
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (42.377,60) | 0,00 | 0,00 | (42.377,60) |
| 811310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (17.645,60) | 0,00 | 0,00 | (17.645,60) |
| 811310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (12.534,00) | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) |
| 811310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (19.452,00) | 0,00 | 0,00 | (19.452,00) |
| 811310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.280,00) | 0,00 | 0,00 | (5.280,00) |
| 811310000 | 06 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 |
| 811310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (42.377,60) | 0,00 | 0,00 | (42.377,60) |
| 811310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (17.645,60) | 0,00 | 0,00 | (17.645,60) |
| 811310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (12.534,00) | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) |
| 811310200 | 04 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (19.452,00) | 0,00 | 0,00 | (19.452,00) |
| 811310200 | 05 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (5.280,00) | 0,00 | 0,00 | (5.280,00) |
| 811310200 | 06 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 |
| 811310201 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (42.377,60) C | 0,00 | 0,00 | (42.377,60) C |
| | | Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372 | | (17.645,60) | | | (17.645,60) |
| | | Dailane Alves da Silva COD:6899 TP:2 03574932308 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| | | Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| | | Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 811310201 | (3) 01 | EM EXECUÇÃO | C - | (17.645,60) C | 0,00 | 0,00 | (17.645,60) C |
| 811310201 | (3) 03 | EM EXECUÇÃO | C - | (12.534,00) C | 0,00 | 0,00 | (12.534,00) C |
| 811310201 | (3) 04 | EM EXECUÇÃO | C - | (19.452,00) C | 0,00 | 0,00 | (19.452,00) C |
| 811310201 | (3) 05 | EM EXECUÇÃO | C - | (5.280,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.280,00) C |
| 811310201 | (3) 06 | EM EXECUÇÃO | C - | 12.534,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (26.568.611,06) | 52.186,13 | 63.318,43 | (26.579.743,36) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (13.115.947,82) | 5.566,15 | 16.698,45 | (13.127.080,12) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (749.558,22) | 44.101,80 | 44.101,80 | (749.558,22) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (6.451.109,17) | 2.518,18 | 2.518,18 | (6.451.109,17) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (973.478,21) | 0,00 | 0,00 | (973.478,21) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (4.910.164,84) | 0,00 | 0,00 | (4.910.164,84) |
| 812000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (368.352,80) | 0,00 | 0,00 | (368.352,80) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (15.648,45) | 5.566,15 | 16.698,45 | (26.780,75) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (15.648,45) | 5.566,15 | 16.698,45 | (26.780,75) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (15.648,45) | 5.566,15 | 16.698,45 | (26.780,75) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (15.648,45) | 5.566,15 | 16.698,45 | (26.780,75) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (15.648,45) | 5.566,15 | 16.698,45 | (26.780,75) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (15.648,45) | 5.566,15 | 16.698,45 | (26.780,75) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 5.566,15 C | 5.566,15 | 11.132,30 | 0,00 C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187 | | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125 | | 12.064,60 | 3.016,15 | 0,00 | 15.080,75 |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183 | | 3.150,00 | 1.050,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:103 TP:1 29979036000140 | | (15.648,45) | 0,00 | 11.132,30 | (26.780,75) |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 5.566,15 C | 5.566,15 | 11.132,30 | 0,00 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (21.214,60) C | 0,00 | 5.566,15 | (26.780,75) C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:112 TP:1 07440076000187 | | (6.000,00) | 0,00 | 1.500,00 | (7.500,00) |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:93 TP:1 05821962000125 | | (12.064,60) | 0,00 | 3.016,15 | (15.080,75) |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:115 TP:1 00703157000183 | | (3.150,00) | 0,00 | 1.050,00 | (4.200,00) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (21.214,60) C | 0,00 | 5.566,15 | (26.780,75) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (26.552.962,61) | 46.619,98 | 46.619,98 | (26.552.962,61) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (13.100.299,37) | 0,00 | 0,00 | (13.100.299,37) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (749.558,22) | 44.101,80 | 44.101,80 | (749.558,22) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (6.451.109,17) | 2.518,18 | 2.518,18 | (6.451.109,17) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (973.478,21) | 0,00 | 0,00 | (973.478,21) |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (4.910.164,84) | 0,00 | 0,00 | (4.910.164,84) |
| 812300000 | 06 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (368.352,80) | 0,00 | 0,00 | (368.352,80) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (26.552.962,61) | 46.619,98 | 46.619,98 | (26.552.962,61) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (13.100.299,37) | 0,00 | 0,00 | (13.100.299,37) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (749.558,22) | 44.101,80 | 44.101,80 | (749.558,22) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (6.451.109,17) | 2.518,18 | 2.518,18 | (6.451.109,17) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (973.478,21) | 0,00 | 0,00 | (973.478,21) |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.910.164,84) | 0,00 | 0,00 | (4.910.164,84) |
| 812310000 | 06 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (368.352,80) | 0,00 | 0,00 | (368.352,80) |
| 812310100 | 00 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (2.989,46) | 0,00 | 0,00 | (2.989,46) |
| 812310100 | 03 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (2.989,46) | 0,00 | 0,00 | (2.989,46) |
| 812310101 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.989,46) C | 0,00 | 0,00 | (2.989,46) C |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | (2.989,46) | | | (2.989,46) |
| 812310101 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (2.989,46) C | 0,00 | 0,00 | (2.989,46) C |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (26.484.946,42) | 46.619,98 | 46.619,98 | (26.484.946,42) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (13.100.299,37) | 0,00 | 0,00 | (13.100.299,37) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (692.149,40) | 44.101,80 | 44.101,80 | (692.149,40) |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (6.448.119,71) | 2.518,18 | 2.518,18 | (6.448.119,71) |
| 812310200 | 04 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (965.860,30) | 0,00 | 0,00 | (965.860,30) |
| 812310200 | 05 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (4.910.164,84) | 0,00 | 0,00 | (4.910.164,84) |
| 812310200 | 06 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (368.352,80) | 0,00 | 0,00 | (368.352,80) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (26.333.564,42) C | 46.619,98 | 0,00 | (26.286.944,44) C |
| | | A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119 | | (39.480,00) | | | (39.480,00) |
| | | AC M GOMES LTDA COD:7292 TP:1 40989306000137 | | (157.422,97) | | | (157.422,97) |
| | | ADAUTO SAMPAIO DE ABREU COD:364 TP:1 17276927000151 | | 476,17 | | | 476,17 |
| | | ADELINO RODRIGUES VIANA COD:7223 TP:2 05510161329 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| | | Ademias Fernandes de Abreu COD:222 TP:2 81114664391 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| | | Adriana Cabral da Silva COD:148 TP:2 76182304391 | | (57.648,00) | | | (57.648,00) |
| | | Adriana de Oliveira Duarte COD:5288 TP:2 03706713330 | | (33.114,00) | | | (33.114,00) |
| | | Adriano Gonçalves da Silva COD:6670 TP:2 60693270390 | | (20.238,52) | | | (20.238,52) |
| | | Adriano Pereira dos Reis COD:6671 TP:2 04210490300 | | (1.062,60) | | | (1.062,60) |
| | | Adriel dos Reis Cardoso COD:2171 TP:2 02055690302 | | (7.659,84) | | | (7.659,84) |
| | | Aisha Joicy Bueno de Matos COD:5318 TP:2 06370522341 | | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| | | Alan Daniel Teixeira Carvalho COD:2248 TP:2 96323779315 | | (25.500,00) | | | (25.500,00) |
| | | Alany Alves Da Silva COD:6649 TP:2 07046059373 | | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| | | ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304 | | (17.400,00) | 1.000,00 | 0,00 | (16.400,00) |
| | | Aldai José de Oliveira COD:224 TP:2 02771525429 | | (39.000,00) | | | (39.000,00) |
| | | Alecsandro Ferreira de Sousa COD:932 TP:2 72286830304 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| | | Alex Francisco Assunção da Silva COD:1189 TP:2 00562115382 | | (6.600,00) | | | (6.600,00) |
| | | Alex Sandro dos Santos Sousa COD:256 TP:2 80957340397 | | (52.135,20) | | | (52.135,20) |
| | | Alexandra de Lima Pinheiro COD:3922 TP:2 00574806300 | | (1.443,10) | | | (1.443,10) |
| | | Alexandre da Conceição COD:2386 TP:2 02874889342 | | (41.200,00) | | | (41.200,00) |
| | | Aline Maria Bispo Barradas COD:3546 TP:2 04344293339 | | (29.080,00) | | | (29.080,00) |
| | | Alisson Bruno Gonçalves dos Santos COD:3445 TP:2 06316555300 | | (2.203,90) | | | (2.203,90) |
| | | Aloisio Campelo de Carvalho COD:1470 TP:2 37319736187 | | (6.729,00) | | | (6.729,00) |
| | | Amanda Ravena de Sousa Borges Campelo COD:6638 TP:2 06620761330 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| | | AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5843 TP:1 26886104000139 | | (60.500,00) | | | (60.500,00) |
| | | Ana Cléia de Abreu Almeida COD:135 TP:2 00926934317 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| | | Ana Cleide Carvalho de Matos COD:6681 TP:2 00926404350 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| | | Ana Karulina Pinheiro da Silva COD:706 TP:2 03144923303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa COD:1265 TP:2 03574966393 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| | | Ana Lúcia de Araújo Silva COD:54 TP:2 90334345391 | | (29.000,00) | | | (29.000,00) |
| | | Ana Maria dos Santos Viana COD:2719 TP:2 01154350347 | | (20.630,00) | | | (20.630,00) |
| | | Ana Patrícia de Jesus Silva COD:4803 TP:2 05726968336 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| | | Ana Teresa Vieira Silva COD:1173 TP:2 04881805380 | | (83.368,40) | | | (83.368,40) |
| | | ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA COD:5427 TP:1 49807626000101 | | (1.395.623,20) | | | (1.395.623,20) |
| | | Andressa Camila Abreu de Sousa COD:6538 TP:2 05274238319 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| | | Andressa de Assunção Nunes COD:6014 TP:2 01409633322 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| | | Andressa Karen Silva Leal COD:6823 TP:2 06351052335 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| | | Anésia Felix de Abreu COD:6642 TP:2 31106434803 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| | | Angelina Thais da Costa L. Araújo COD:2549 TP:2 05929443360 | | (76.800,00) | | | (76.800,00) |
| | | Anna Flávia Vieira de Moura Campelo COD:2196 TP:2 05061375386 | | (76.800,00) | | | (76.800,00) |
| | | Annaiala de Sousa Silva COD:6637 TP:2 04539231359 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| | | Anny Caroliny Rosa Teixeira COD:3874 TP:2 03759250319 | | (10.033,81) | | | (10.033,81) |
| | | Antônia Claudia dos Santos COD:492 TP:2 61894877349 | | (48.354,00) | | | (48.354,00) |
| | | ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341 | | (14.030,60) | 1.621,00 | 0,00 | (12.409,60) |
| | | Antônia dos Santos Moura COD:4430 TP:2 65983785320 | | (25.126,00) | | | (25.126,00) |
| | | Antônia Francisca Lopes Fonseca COD:3929 TP:2 05674523363 | | (57.220,90) | | | (57.220,90) |
| | | Antonia Lais Lima Cavalcante COD:5291 TP:2 04635304388 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| | | Antônia Paula Teixeira do Nascimento COD:4795 TP:2 06726655304 | | (37.800,00) | | | (37.800,00) |
| | | Antonia Raimunda Gomes da Costa Carlos COD:3958 TP:2 00794962106 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| | | Antonia Raquel da Silva Pessoa COD:6693 TP:2 01654916390 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonia Rosana Evangelista Oliveira COD:202 TP:2 05281711350 | | (20.630,00) | | | (20.630,00) |
| Antônio Alves da Silva COD:847 TP:2 04071445360 | | (21.932,00) | | | (21.932,00) |
| Antônio Belo da Silva COD:902 TP:2 53473094315 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Antonio Félix Viana COD:707 TP:2 62656716349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio Francisco dos Santos COD:582 TP:2 44722540349 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Antônio Frazão de Moura Júnior COD:3036 TP:2 97130125349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antônio Helton Lima da Silva COD:2665 TP:2 01829959336 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Antônio José Araújo COD:6777 TP:2 03083415389 | | (9.108,00) | | | (9.108,00) |
| Antonio Ludimar de Sousa COD:2241 TP:2 35293667300 | | (34.167,60) | | | (34.167,60) |
| Antônio Luís de Jesus COD:2291 TP:2 62656783372 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Antônio M. S. Araújo COD:5162 TP:2 08220010398 | | (6.000,00) | | | (6.000,00) |
| Antonio Marcos do Nascimento Abreu COD:5342 TP:2 00529120356 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Antônio Pereira da Silva COD:2308 TP:2 68340982320 | | (474,56) | | | (474,56) |
| Antônio Pereira dos Santos COD:2380 TP:2 34140360372 | | (28.839,84) | | | (28.839,84) |
| Antonio Rian Pereira de Sousa Barradas COD:5268 TP:2 06858776397 | | (6.510,00) | | | (6.510,00) |
| Antonio Sampaio da Silva COD:5235 TP:2 63591979368 | | (24.732,00) | | | (24.732,00) |
| Antônio Vinicius Da Costa Lima COD:6641 TP:2 06971622308 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Antonio Wilton de Mesquita Duarte COD:347 TP:2 60038998327 | | (30.598,00) | | | (30.598,00) |
| Arilane Regina Santos Batista Morais COD:6643 TP:2 03980468321 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Armando Pereira da Silva COD:1421 TP:2 04198015376 | | (63.800,00) | | | (63.800,00) |
| Arnaildo Martins de Figueredo COD:4112 TP:2 03756779335 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Artélia Bezerra de Oliveira COD:1266 TP:2 01125201380 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Bartolomeu dos Santos Oliveira COD:2165 TP:2 61895105315 | | (22.096,00) | | | (22.096,00) |
| Beatriz Abreu Carvalho Tavares COD:5356 TP:2 35250215858 | | (74.518,54) | | | (74.518,54) |
| Beatriz Antônia de Jesus Pereira COD:2373 TP:2 03470643377 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| BELLAN VEICULOS ESPECIAIS LTDA COD:6805 TP:1 18093163000121 | | (317.000,00) | | | (317.000,00) |
| Bernardo de Paula Santos Oliveira COD:6644 TP:2 08754638356 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Brenda Spíndola Soares COD:3390 TP:2 06257842352 | | (63.800,00) | | | (63.800,00) |
| Brenda Thais de Sousa Silva COD:4534 TP:2 04837252346 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Brenno Dias Brandão COD:3040 TP:2 02210587379 | | (6.270,00) | | | (6.270,00) |
| Bruna Cardoso De Sousa Rocha COD:6650 TP:2 04553869357 | | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| Bruna Manoela dos Santos Soares COD:3902 TP:2 05287100361 | | (64.257,88) | | | (64.257,88) |
| Bruno do Nascimento Lima COD:3957 TP:2 05038289398 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Bruno Pinheiro da Silva COD:5817 TP:2 02019429330 | | (46.200,00) | | | (46.200,00) |
| C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:2496 TP:1 73852873000287 | | 13.766,00 | | | 13.766,00 |
| CACIQUE PETROLEO LTDA COD:3949 TP:1 06656656002600 | | (1.998.152,00) | | | (1.998.152,00) |
| Camila da Silva Mesquita COD:5842 TP:2 08203722342 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Camila Ramos Silva COD:3132 TP:2 05283098389 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Carla Alayde Silva Mota COD:3407 TP:2 07312362389 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Carleane Maria da Conceição COD:6029 TP:2 06197739364 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Carlos Abreu Santos COD:2726 TP:2 02215666358 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Carlos Daniel Texeira Carneiro COD:6646 TP:2 08202896398 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Carlos Eduardo Da Silva Abreu De Sousa COD:6652 TP:2 06732559303 | | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO COD:6506 TP:2 06983535367 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Carlos G. A. Santos COD:3959 TP:2 09661030332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Carlos Henrique da Silva COD:6809 TP:2 07374092318 | | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| Cecília de Morais Nunes Bandeira COD:1829 TP:2 00585347336 | | (519,62) | | | (519,62) |
| Celso Batista de Sousa COD:6804 TP:2 61795329319 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5230 TP:1 37257108000174 | | (309.120,00) | | | (309.120,00) |
| Cícero Mendes de Sousa COD:6822 TP:2 05996957302 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Cincinato Ribeiro dos Santos COD:532 TP:2 92577334320 | | (46.851,80) | | | (46.851,80) |
| Claudiane Maria Da Conceição COD:6753 TP:2 04987221390 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Claudinéia de Oliveira Cunha Rocha COD:3923 TP:2 01138718300 | | (59.928,58) | | | (59.928,58) |
| Claudineia Dos Santo Sousa COD:6651 TP:2 02597537340 | | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| Claudio de Jesus COD:569 TP:2 48219983353 | | (32.420,00) | | | (32.420,00) |
| Cleanto Ribeiro da Silva COD:2252 TP:2 09944990353 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Cleiane de Sousa COD:3410 TP:2 03470448329 | | (28.662,00) | | | (28.662,00) |
| Cleidiane de Araújo dos Santos COD:2691 TP:2 06005995316 | | (28.240,00) | | | (28.240,00) |
| Cleonice da Vera Cruz Silva COD:3986 TP:2 01513786300 | | (7.215,50) | | | (7.215,50) |
| Cleonice Maria Teixeira do Nascimento COD:864 TP:2 01549686330 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Cleonice Ribeiro da Silva Duarte COD:1423 TP:2 03315999376 | | (76.800,00) | | | (76.800,00) |
| Cleudimar de Sousa COD:3300 TP:2 85268020382 | | (34.234,00) | | | (34.234,00) |
| COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100 | | (38.000,00) | 3.800,00 | 0,00 | (34.200,00) |
| Conceição Maria de Jesus Almeida COD:3956 TP:2 75094100378 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Daiana Kelen Sousa de Moura COD:1025 TP:2 00207035385 | | (41.700,00) | | | (41.700,00) |
| Daniel Melo Silva COD:6648 TP:2 08898301340 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Cristina Costa da Silva COD:4763 TP:2 06243735338 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Daranise Sampaio da Silva COD:4751 TP:2 06602700308 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Dayane Cristina Dos S. Sousa COD:6645 TP:2 01346079374 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Debora de Jesus Carneiro COD:5325 TP:2 07140337314 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Dejelza do Nascimento Oliveira COD:1568 TP:2 00864739303 | | (22.500,00) | | | (22.500,00) |
| Dielson Carvalho e Silva COD:2412 TP:2 00219119325 | | (26.951,40) | | | (26.951,40) |
| DIONÍSIO VICTOR CARVALHO MONTEIRO COD:6484 TP:2 07628075398 | | (24.000,00) | | | (24.000,00) |
| Dionízio Teixeira dos Santos COD:4029 TP:2 20778058387 | | (704,00) | | | (704,00) |
| DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141 | | (3.060.226,81) | | | (3.060.226,81) |
| Domiciano do Rosário de Jesus COD:6674 TP:2 02880942390 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Doralice Ferreira de Sousa COD:1654 TP:2 35400447368 | | (76.800,00) | | | (76.800,00) |
| Dorisvaldo Batista de Abreu COD:2752 TP:2 60313899320 | | (30.598,00) | | | (30.598,00) |
| DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319 | | (12.968,00) | 1.621,00 | 0,00 | (11.347,00) |
| Dulcileia de Oliveira Ferreira COD:531 TP:2 62102729320 | | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| Dyego de Lisboa Lino Visgueira COD:4608 TP:2 03717280376 | | (9.000,00) | | | (9.000,00) |
| Edilsa Maria Sousa Silva COD:2419 TP:2 00379928302 | | (58.292,00) | | | (58.292,00) |
| Edimilson Bento de Sousa COD:919 TP:2 06241854356 | | (34.632,00) | | | (34.632,00) |
| Edimilson Germano Moura COD:2302 TP:2 21945655828 | | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| Edinaldo Moreno de Carvalho COD:2329 TP:2 03574293380 | | (22.800,00) | | | (22.800,00) |
| Edinalva Almeida Batista COD:870 TP:2 72129123368 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176 | | (5.600,00) | 700,00 | 0,00 | (4.900,00) |
| Edivan Pinheiro da Silva COD:7222 TP:2 02057936309 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Edmilson da Silva Santos COD:2647 TP:2 45101132349 | | (28.839,84) | | | (28.839,84) |
| Ednilson Campelo da Cruz COD:2216 TP:2 06251127333 | | (41.667,60) | | | (41.667,60) |
| Eduardo da Cruz Lima Sousa COD:2723 TP:2 06708628350 | | (21.180,00) | | | (21.180,00) |
| Edvaldo Costa da Silva COD:4030 TP:2 00932430309 | | (1.163,66) | | | (1.163,66) |
| Elane Leal de Araújo COD:1126 TP:2 04840416303 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Eldina Sales de Sousa COD:3501 TP:2 03268275362 | | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| Eliane Maria de Jesus Santos COD:1252 TP:2 71757554300 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Élida Aglair de Sousa Ferreira COD:2191 TP:2 06277523309 | | (10.000,00) | | | (10.000,00) |
| Eliezer Pereira Matos COD:3381 TP:2 94435200368 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Elinara Thaís Alves De Sousa COD:6807 TP:2 04503887351 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Elinete Lourenço dos Santos COD:145 TP:2 00352376350 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Elisabete da Silva Moura COD:2226 TP:2 95025758300 | | (1.443,10) | | | (1.443,10) |
| Elisângela da Costa Araújo COD:2155 TP:2 70912351349 | | (18.000,00) | | | (18.000,00) |
| Elisoneide da Silva COD:2181 TP:2 64329828391 | | (34.234,00) | | | (34.234,00) |
| Elissandra do Nascimento Santos COD:2173 TP:2 94461511391 | | (34.234,00) | | | (34.234,00) |
| Elizângela Campelo de Oliveira COD:3252 TP:2 03620629358 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| ELIZANGELA LEAL COD:5429 TP:1 34263761000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elizangela Leal COD:5816 TP:2 06420063345 | | (22.000,00) | | | (22.000,00) |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:164 TP:1 06840748000189 | | 629,07 | | | 629,07 |
| Erica de Araújo Nascimento COD:45 TP:2 02968073389 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Erica Lays Silva Santos COD:1146 TP:2 06192865396 | | (63.800,00) | | | (63.800,00) |
| Erlane dos Santos Gonçalves COD:4393 TP:2 04989709306 | | (54.374,02) | | | (54.374,02) |
| Eva Samara da Cruz Leal COD:6534 TP:2 65434129334 | | (42.000,00) | | | (42.000,00) |
| Eva Torres de Araújo COD:487 TP:2 48223131315 | | (36.521,70) | | | (36.521,70) |
| Fabiana de Sousa S. Montanha COD:2584 TP:2 04792728320 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307 | | (80.000,00) | 2.518,18 | 0,00 | (77.481,82) |
| Felipe Lopes de Sousa COD:6816 TP:2 07716511394 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Fernanda Maria da Conceição Silva COD:6592 TP:2 01575388340 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Fernanda Pereira da Silva Barradas COD:2920 TP:2 84794860315 | | (28.662,00) | | | (28.662,00) |
| Fernanda Raquel Prima da Silva COD:1916 TP:2 04827321302 | | (41.232,00) | | | (41.232,00) |
| Fernanda Rodrigues Pereira COD:3935 TP:2 04233319305 | | (52.868,40) | | | (52.868,40) |
| Flavia de Sousa Silva COD:5794 TP:2 01794251375 | | (16.500,00) | | | (16.500,00) |
| Flávia Fernanda do Nascimento Mendes COD:1135 TP:2 05601534306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Flaviana de Oliveira COD:6541 TP:2 06246545327 | | (44.100,00) | | | (44.100,00) |
| Franciana de Sousa Silva Farias COD:4491 TP:2 01114825344 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Franciele Andréia Dias de Sousa COD:3434 TP:2 07623782398 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Francilene de Araújo Morais COD:56 TP:2 97233188300 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Francineide de Sousa Pessoa Lopes COD:1803 TP:2 02695203330 | | (23.036,00) | | | (23.036,00) |
| Francisca Ariana Batista Santos COD:607 TP:2 05113445380 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Francisca das Chagas Ferraz Damasceno COD:2147 TP:2 10137069863 | | (2.203,90) | | | (2.203,90) |
| Francisca das Chagas Sousa Pessoa COD:3411 TP:2 07508454308 | | (1.302,00) | | | (1.302,00) |
| Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva COD:7260 TP:2 03567280309 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Francisca Layane Silva do Nascimento COD:4464 TP:2 06622945306 | | (21.490,00) | | | (21.490,00) |
| Francisca Lenilda Pires do Nascimento COD:7262 TP:2 98671090310 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisca Maria Alencar Lima COD:1452 TP:2 97130028300 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Francisca Maria Alves dos Santos Campelo COD:1060 TP:2 97285536334 | | (3.636,00) | | | (3.636,00) |
| Francisca Maria de Jesus Oliveira COD:3401 TP:2 06641094383 | | 3.135,00 | | | 3.135,00 |
| Francisca Meire Silva de Viveiros COD:1255 TP:2 01449084338 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Francisca Paula de Jesus Oliveira COD:4032 TP:2 05743643318 | | (2.243,10) | | | (2.243,10) |
| Francisca Sampaio da Silva COD:981 TP:2 96548959353 | | (23.036,00) | | | (23.036,00) |
| Francisco Alexandre de Paiva Brasil Galvão COD:5382 TP:2 03428163303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Alves da Silva Neto COD:1702 TP:2 03914114380 | | (22.298,00) | | | (22.298,00) |
| Francisco Alves do Nascimento COD:3296 TP:2 75739852315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ARAMIS DA CUNHA COD:6505 TP:2 96794674300 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Francisco Borges Batista COD:4031 TP:2 18560334300 | | (474,56) | | | (474,56) |
| Francisco Brasil Silva COD:938 TP:2 65464060391 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Francisco da Cruz da Silva Pereira COD:3908 TP:2 02510589300 | | (9.108,00) | | | (9.108,00) |
| Francisco das Chagas Alves COD:722 TP:2 62074652372 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Francisco das Chagas de Oliveira Júnior COD:2523 TP:2 66484740330 | | (269.700,00) | | | (269.700,00) |
| Francisco das Chagas Feitosa Junior COD:1318 TP:2 37242393353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco das Chagas S. Sousa COD:2434 TP:2 52054187372 | | (480,00) | | | (480,00) |
| Francisco de Assis da Silva COD:2292 TP:2 91108500315 | | (34.426,00) | | | (34.426,00) |
| Francisco de Lima Leal COD:6699 TP:2 08414558305 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Francisco Gomes da Silva Neto COD:3497 TP:2 02479016528 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Francisco Hilton de Sousa COD:5269 TP:2 04341758381 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Francisco Isanio Matos Alves COD:5848 TP:2 03873769336 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Francisco José dos Santos Oliveira COD:1122 TP:2 66554616349 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Francisco José Galdêncio de Queiroz COD:2201 TP:2 00036787337 | | (16.780,00) | | | (16.780,00) |
| Francisco José Pereira Veras COD:2219 TP:2 03224419350 | | (35.610,00) | | | (35.610,00) |
| Francisco Maciel Mesquita Sousa COD:503 TP:2 38748701890 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398 | | (14.030,60) | 1.621,00 | 0,00 | (12.409,60) |
| Francisco Mendes Ribeiro Neto COD:2921 TP:2 06296832397 | | (17.967,60) | | | (17.967,60) |
| Francisco Mendes de Almeida COD:1679 TP:2 02469298393 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Francisco Monteiro da Silva Filho COD:4027 TP:2 85780499349 | | (1.095,68) | | | (1.095,68) |
| Francisco Santos Silva COD:881 TP:2 41229584315 | | (5.886,00) | | | (5.886,00) |
| G G COMERCIO DE CARNES HORTIFRUTI E MERCADORIAS EM COD:6747 TP:1 20983196000199 | | (206.200,00) | | | (206.200,00) |
| Geane Campelo Santana COD:1843 TP:2 01710536306 | | (51.528,64) | | | (51.528,64) |
| GEOBRÁS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:954 TP:1 00524451000128 | | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| GERMANO MOBILIARIO LTDA COD:6155 TP:1 57142983000118 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Geyna Ribeiro Soares da Silva COD:2130 TP:2 04954729300 | | (26.000,00) | | | (26.000,00) |
| Gilberto da Silva Montanha COD:4568 TP:2 89449614334 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Gildemir Carvalho e Silva COD:2610 TP:2 81764812387 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE COD:6558 TP:2 07682495383 | | (36.958,80) | | | (36.958,80) |
| Glaydson Alexandre da Costa e Silva Júnior COD:4401 TP:2 07770719321 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Gleiciana Maria Alves da Silva COD:4788 TP:2 05289162380 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Gleicy da Silva Araújo COD:2568 TP:2 06470414303 | | (21.600,00) | | | (21.600,00) |
| Gleycianny da Silva Araujo COD:5826 TP:2 08466435379 | | (34.452,00) | | | (34.452,00) |
| Gonçalo Pereira de Andrade COD:808 TP:2 73407941315 | | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| Grigorio Soares da Silva Júnior COD:2880 TP:2 07203016374 | | (18.000,00) | | | (18.000,00) |
| GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:1820 TP:1 24146126000137 | | (210.000,00) | | | (210.000,00) |
| H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:5217 TP:1 34858504000169 | | (61.150,00) | | | (61.150,00) |
| H PEREIRA DA SILVA COD:5182 TP:1 35735078000139 | | (17.500,00) | | | (17.500,00) |
| Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira COD:3018 TP:2 00066935393 | | (28.000,00) | | | (28.000,00) |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:4059 TP:1 18918807000173 | | (52.000,00) | | | (52.000,00) |
| Hélio de Lima Leal COD:1884 TP:2 06686751367 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315 | | (12.968,00) | 1.621,00 | 0,00 | (11.347,00) |
| Hilda Maria Sousa de Oliveira COD:48 TP:2 42905320397 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Hortência Teixeira Lima Torres COD:1141 TP:2 06610034346 | | (10.236,00) | | | (10.236,00) |
| I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182 | | (90.000,00) | 9.000,00 | 0,00 | (81.000,00) |
| INSTITUTO ALFA E BETO COD:7224 TP:1 08458084000113 | | (340.580,00) | | | (340.580,00) |
| Iris Danizia de Sousa Frazão Vieira COD:6897 TP:2 04470404306 | | (33.068,40) | | | (33.068,40) |
| Ismar Sampaio da Silva COD:559 TP:2 01819775321 | | (20.630,00) | | | (20.630,00) |
| Isonete de Jesus Pereira Texeira COD:137 TP:2 88866319368 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6192 TP:2 05688766360 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Ivan de Carvalho e Silva Neto COD:5163 TP:2 08189732340 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Ivone Costa Santos COD:1983 TP:2 25959764865 | | (34.292,00) | | | (34.292,00) |
| Ivonete Vieira de Sousa COD:4642 TP:2 05160697306 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189 | | (9.000,00) | | | (9.000,00) |
| J L CARVALHO DA SILVA EIRELI COD:2922 TP:1 04661353000274 | | 332,81 | | | 332,81 |
| Jaciara Leilane de Sousa Frazão COD:6024 TP:2 04824238382 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 72**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Santos Silva COD:4606 TP:2 08344490308 | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Jairo Abreu de Araújo COD:2006 TP:2 00243528531 | (21.490,00) | | | (21.490,00) |
| JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352 | (29.999,32) | 1.746,00 | 0,00 | (28.253,32) |
| Jaqueline de Sousa Araújo COD:1130 TP:2 03571291301 | (3.636,00) | | | (3.636,00) |
| Jaqueline Silva dos Santos COD:721 TP:2 48222291300 | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Jean Carlos Silva COD:6647 TP:2 77845358487 | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| Jeane de Carvalho Silva COD:601 TP:2 91869927320 | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Jeany Alves Ribeiro COD:6866 TP:2 92982689391 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| JENIFER ALVES DE SOUSA COD:6161 TP:2 08933550380 | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Jerry da Silva Santos COD:3880 TP:2 01586664379 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Jéssica Ataniara Pereira de Jesus COD:3337 TP:2 06293205359 | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Joao Antonio dos Santos Sousa COD:4028 TP:2 65436962300 | (1.131,52) | | | (1.131,52) |
| João Carlos Pessoa Batista COD:1825 TP:2 02638103306 | (22.000,00) | | | (22.000,00) |
| João da Cruz Vieira Nunes COD:315 TP:2 85208906368 | (17.967,60) | | | (17.967,60) |
| João E. D. Filho COD:6519 TP:2 75654474391 | (1.062,60) | | | (1.062,60) |
| João Lucas Paiva Andrade COD:5898 TP:2 08416126330 | (20.400,00) | | | (20.400,00) |
| João Rodrigues De Sousa COD:6743 TP:2 16023480306 | (9.108,00) | | | (9.108,00) |
| Joelson Pessoa de Abreu COD:1665 TP:2 28652107823 | (34.167,60) | | | (34.167,60) |
| Joice da Silva Rodrigues COD:3905 TP:2 06802518392 | (31.904,85) | | | (31.904,85) |
| Jonas Pimentel de Assunção COD:4492 TP:2 08530501390 | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| Jordânia de Mesquita Ferreira COD:2027 TP:2 04366968355 | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| José Antônio Rocha dos Santos COD:432 TP:2 29161909882 | (21.174,72) | | | (21.174,72) |
| José Augusto de Sousa Rocha COD:3981 TP:2 96974672349 | (11.891,70) | | | (11.891,70) |
| José da Cruz de Moura COD:2288 TP:2 03144029343 | (39.438,00) | | | (39.438,00) |
| José de Ribamar Silva da Conceição COD:3377 TP:2 02202909389 | (34.167,60) | | | (34.167,60) |
| José Henrique Pereira de Araújo Moreira COD:3498 TP:2 08114511354 | (24.732,00) | | | (24.732,00) |
| José Laurindo de Sousa COD:1855 TP:2 62344353356 | (31.680,00) | | | (31.680,00) |
| José Leonisio dos Santos Gonçalves COD:2445 TP:2 03959009305 | (56.700,00) | | | (56.700,00) |
| José Lima da Silva COD:2149 TP:2 10819005800 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE LUCIANO VIEIRA GONCALVES 71827404353 COD:2300 TP:1 19540551000176 | 15.566,00 | | | 15.566,00 |
| José Nilton dos Santos COD:1513 TP:2 70042667372 | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| José Onias Batista do Nascimento COD:1152 TP:2 35403519300 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| José Vicente da Silva COD:498 TP:2 18083323349 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| José Wellington de Araújo COD:6765 TP:2 03505424307 | (20.400,00) | | | (20.400,00) |
| Joseane Vieira da Silva COD:4830 TP:2 04818618314 | (30.598,00) | | | (30.598,00) |
| Josemar de Sousa Luz Araújo COD:2132 TP:2 01223521303 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Josiane de Sousa Silva COD:527 TP:2 01654915319 | (30.751,30) | | | (30.751,30) |
| Josiel de Paiva Silva COD:6672 TP:2 01964695384 | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| JOSINA DRISSANA PEREIRA MELÃO COD:6557 TP:2 06076136375 | (52.868,40) | | | (52.868,40) |
| Josivane Vieira da Silva COD:6692 TP:2 05069764322 | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Jovane José de Oliveira COD:3298 TP:2 14778375823 | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Joyciana da Costa Silva COD:6683 TP:2 01892631300 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Jucileide dos Santos Borges Mendes COD:200 TP:2 02196412341 | (4.836,30) | | | (4.836,30) |
| Juenice Rodrigues da Silva Lima COD:507 TP:2 03470310300 | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| Júlia Maria Góis COD:3924 TP:2 01043738304 | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| Juliana Dos Santos Ferreira Ximenes COD:6808 TP:2 07399793379 | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Juliana Lima de Carvalho COD:2148 TP:2 00774698365 | (33.900,00) | | | (33.900,00) |
| Juliana Maria de Jesus dos Santos COD:4641 TP:2 03042607380 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Júlio de Alencar Andrade COD:2345 TP:2 61805246372 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Juraci Maria Lima da Silva COD:2176 TP:2 47362448368 | (1.045,00) | | | (1.045,00) |
| Juraci Pereira dos Santos COD:1476 TP:2 81593236387 | (41.700,00) | | | (41.700,00) |
| Kaiza Kelly Sousa dos Santos COD:2441 TP:2 02792988380 | (55.068,40) | | | (55.068,40) |
| KARINA COSTA CAMPOS COD:4453 TP:1 39695266000131 | 1.420,00 | | | 1.420,00 |
| Karlene Carvalho Santos COD:1606 TP:2 00195504305 | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Karoline Silva de Sousa COD:5813 TP:2 07907828392 | 0,00 | | | 0,00 |
| Keilane Leal Nunes COD:1834 TP:2 01018379339 | (35.050,72) | | | (35.050,72) |
| Keilene Neves de Sousa COD:1681 TP:2 80699707153 | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Kelyanne Moura Araújo COD:2244 TP:2 04951797364 | (50.800,00) | | | (50.800,00) |
| Kersia Silva Abreu COD:4783 TP:2 07126953380 | (64.958,80) | | | (64.958,80) |
| Kleber dos Santos Silva COD:5369 TP:2 07944690358 | (10.626,00) | | | (10.626,00) |
| Laís de Santana Oliveira COD:2546 TP:2 05281707329 | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Lanna Patrícia Batista Lima COD:1833 TP:2 02841637328 | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Larissa Tainara da Silva COD:4544 TP:2 09730681325 | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Laura de Sousa Sampaio COD:3338 TP:2 05078093354 | (4.329,30) | | | (4.329,30) |
| Layze Cristina Pinheiro S. Moura COD:2229 TP:2 04987252350 | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1873 TP:1 22576502000106 | (3.000,00) | | | (3.000,00) |
| LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 05505541305 | (24.000,00) | | | (24.000,00) |
| Leidiane da Rocha Araújo COD:4459 TP:2 03692288395 | (21.490,00) | | | (21.490,00) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Leidiane de Sousa Santos COD:2273 TP:2 00290016339 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Leila Maria Sousa Araujo COD:709 TP:2 90353536334 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Leonardo da Silva Sousa COD:4784 TP:2 06541026351 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Lethicia Mayra de Abreu COD:3362 TP:2 01089237383 | | (28.916,00) | | | (28.916,00) |
| Letícia de Jesus Sousa Ramos COD:3072 TP:2 03558459385 | | (17.756,00) | | | (17.756,00) |
| Leticia Fontes Fernandes Carlos COD:5277 TP:2 07196594347 | | (28.000,00) | | | (28.000,00) |
| Letícia Pereira Lopes COD:4487 TP:2 07633026359 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Lia Raquel Santos Cunha COD:254 TP:2 96776781320 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:4467 TP:1 29495004000170 | | 19.830,00 | | | 19.830,00 |
| Lindalva de Sousa Venção da Silva COD:3925 TP:2 02268877825 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Livia Natielly de Abreu Oliveira COD:5385 TP:2 06206329330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luan da Silva Oliveira COD:4750 TP:2 08198505350 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Luana Barroso da Costa COD:4521 TP:2 04974206354 | | (55.068,40) | | | (55.068,40) |
| Luana dos Santos Beserra COD:3564 TP:2 04395295304 | | (47.600,00) | | | (47.600,00) |
| Luana Pereira dos Santos COD:1283 TP:2 04843435309 | | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA COD:6507 TP:2 05632573346 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Lucas da Silva Campelo COD:3985 TP:2 06073208340 | | (7.215,50) | | | (7.215,50) |
| Lucas Manoel Fernandes dos Santos COD:7251 TP:2 09531697310 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Luciana Ferreira Oliveira COD:2533 TP:2 88371271387 | | (27.316,20) | | | (27.316,20) |
| Luciana Lima da Silva COD:5208 TP:2 08142252333 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Luciano Pessoa da Silva COD:3376 TP:2 06498204362 | | (47.234,00) | | | (47.234,00) |
| Luciene Alves de Sousa COD:6684 TP:2 04002139310 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Luciene da Silva Pessoa Costa COD:6770 TP:2 49684914334 | | (40.000,00) | | | (40.000,00) |
| Lucilene de Sousa Silva COD:510 TP:2 45100853387 | | (33.966,00) | | | (33.966,00) |
| Lucilene Pereira dos Santos COD:4870 TP:2 60056041390 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Lucimar Brito dos Santos COD:1836 TP:2 01402834390 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Lucinete Peixoto da Silva COD:5865 TP:2 96508213334 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Lucivano Mesquita da Rocha COD:644 TP:2 00841520283 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luisa Maria da Silva COD:2177 TP:2 03930985322 | | (8.916,00) | | | (8.916,00) |
| LUMINOUS SOLUÇÕES EM ENERGIA COD:7293 TP:1 32318567000105 | | (5.000,00) | | | (5.000,00) |
| Lusia Maria D. Araújo Neta COD:2432 TP:2 05603318350 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5881 TP:1 34573548000142 | | (342.508,80) | | | (342.508,80) |
| M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:344 TP:1 05195368000176 | | (78.960,00) | | | (78.960,00) |
| MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:7291 TP:1 58477508000165 | | (2.288.215,00) | | | (2.288.215,00) |
| MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:2381 TP:1 05615178000160 | | 124.597,80 | | | 124.597,80 |
| MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:3892 TP:1 22265213000188 | | (2.560.577,15) | | | (2.560.577,15) |
| Manoel dos Santos Monteiro COD:3098 TP:2 86306367349 | | (949,12) | | | (949,12) |
| Manoel Luiz de Araújo COD:4033 TP:2 93420900368 | | (474,56) | | | (474,56) |
| Manuel da Cruz dos Santos Silva COD:5825 TP:2 01528677323 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Mara Rúbia de Alcântara Saraiva Sousa COD:6819 TP:2 07047522395 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Marcello Henrique dos Santos Pereira COD:3102 TP:2 04760339345 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102 | | (7.000,00) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marcilândia Santos dos Moura Silva COD:4611 TP:2 03447096390 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Márcio de Paiva Silva COD:341 TP:2 94630054391 | | (25.467,60) | | | (25.467,60) |
| Marcos Alves Silva COD:2667 TP:2 03897283301 | | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| Marcos Pereira de Oliveira Santos COD:2733 TP:2 03470371350 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Marcos Victor Sobrinho Pereira COD:3987 TP:2 07736889350 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Marcus Vinicius Borges Campelo COD:6778 TP:2 02914272359 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Marcus Vinícius Santos Cunha COD:2515 TP:2 02423401302 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Maria Aldenize da Silva Oliveira COD:1959 TP:2 06293243366 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Maria Antônia da Silva Sousa COD:1178 TP:2 45101566349 | | (35.051,02) | | | (35.051,02) |
| Maria Augusta da Silva Pessoa COD:2902 TP:2 04684455360 | | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| Maria Brunielle da Silva Sobrinho COD:5326 TP:2 05951406374 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Maria Clara dos Santos da Silva COD:3034 TP:2 06689250350 | | (23.036,00) | | | (23.036,00) |
| Maria Clara Leal Ferreira COD:6071 TP:2 06428267306 | | (99.000,00) | | | (99.000,00) |
| Maria da Cruz do Nascimento COD:3903 TP:2 01790981360 | | (3.636,00) | | | (3.636,00) |
| Maria da Cruz Pereira de Araújo COD:6685 TP:2 00704673312 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Maria da Cruz Rodrigues da Silva COD:526 TP:2 03148269390 | | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| Maria da Rocha Silva de Santana COD:1666 TP:2 00939707306 | | (34.292,00) | | | (34.292,00) |
| Maria das Dores de Sousa Nunes COD:3499 TP:2 97016152391 | | (21.490,00) | | | (21.490,00) |
| Maria de Deus Pereira Machado COD:3938 TP:2 45101019372 | | (34.234,00) | | | (34.234,00) |
| Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim COD:4423 TP:2 02266586351 | | (21.490,00) | | | (21.490,00) |
| Maria de Jesus da Rocha Silva COD:5856 TP:2 01018384332 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Maria de Jesus Marreiros COD:2402 TP:2 41252314353 | | (450,00) | | | (450,00) |
| Maria Delvanire da Chaga Anísio COD:6825 TP:2 03593589346 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Diomar dos Santos Leal Silva COD:4015 TP:2 01081866365 | | (76.621,82) | | | (76.621,82) |
| Maria do Amparo da Costa Araújo Góis COD:1956 TP:2 96548924304 | | (8.916,00) | | | (8.916,00) |
| Maria do Amparo Oliveira dos Passos COD:1134 TP:2 96675560344 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Maria do Carmo da Silva Barrada COD:2205 TP:2 47361603300 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Maria do Perpétuo Socorro Santos Almeida COD:1837 TP:2 45101302368 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Maria do Rosário Santos B. Passos COD:2230 TP:2 01710469358 | | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| Maria do Socorro Campelo de Sousa COD:3301 TP:2 28688864349 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Maria do Socorro da Silva Teixeira COD:49 TP:2 97079413320 | | (20.630,00) | | | (20.630,00) |
| MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR SILVA LTDA COD:4450 TP:1 36991157000173 | | 10.301,10 | | | 10.301,10 |
| Maria dos Humildes Alves COD:1282 TP:2 02863933361 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Maria Eduarda de Assunção dos Santos COD:5857 TP:2 10723249385 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Maria Eliane da Conceição Silva COD:3954 TP:2 02984869389 | | (33.572,00) | | | (33.572,00) |
| Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357 | | (22.000,00) | | | (22.000,00) |
| Maria Helena Gomes da Silva Andrade COD:234 TP:2 81006063315 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Maria Hildenê Barros Dos Santos Silva COD:6818 TP:2 01776648358 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Maria Ivanilde de Sousa Chaves COD:3900 TP:2 01880557380 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Maria Ivonete de Sousa Barbosa COD:1156 TP:2 03602901327 | | (73.680,00) | | | (73.680,00) |
| Maria Joceirla Barbosa de Sousa Neta COD:1503 TP:2 01078343322 | | (22.000,00) | | | (22.000,00) |
| Maria José Borges do Carmo COD:3904 TP:2 06424310355 | | (23.036,00) | | | (23.036,00) |
| Maria Luiza Ferraz Damaceno Oliveira COD:3370 TP:2 07208787301 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Maria Natália de Sousa Silva COD:1684 TP:2 06238547324 | | (58.793,56) | | | (58.793,56) |
| Maria Patricia Pereira de Abreu COD:140 TP:2 96561246349 | | (53.436,00) | | | (53.436,00) |
| Maria Simone Lopes de Sousa COD:139 TP:2 03010987358 | | (57.296,65) | | | (57.296,65) |
| Maria Zuleide da Silva Bacelar COD:3931 TP:2 03581272385 | | (3.637,95) | | | (3.637,95) |
| Mariana de Sousa Silva COD:4498 TP:2 05503322355 | | (27.000,00) | | | (27.000,00) |
| Mariane Brito da Silva COD:894 TP:2 04676648383 | | (20.630,00) | | | (20.630,00) |
| Marilene da Silva Lima Cruz COD:1253 TP:2 68767692320 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Marilene Pereira dos Santos COD:5993 TP:2 01976333318 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Marina Almeida Solon COD:280 TP:2 01201675308 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Marineide dos Santos Abreu Silva COD:511 TP:2 37457698809 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Marinete da Silva Lima COD:282 TP:2 81145322387 | | (34.234,00) | | | (34.234,00) |
| Marinete de Morais Nunes COD:2583 TP:2 28802187304 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Marline Pereira de Sousa COD:3427 TP:2 02291691392 | | (9.108,00) | | | (9.108,00) |
| Maronildes Andrade COD:1121 TP:2 62649396334 | | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| Martim José de Sousa COD:2435 TP:2 61873071353 | | (2.176,00) | | | (2.176,00) |
| Matheus Gabriel da Costa Silva COD:5287 TP:2 08220763302 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Matheus Oliveira Sousa COD:2617 TP:2 05946356321 | | (24.000,00) | | | (24.000,00) |
| Maurício Rodrigues de Alencar COD:3360 TP:2 05320230303 | | (37.700,00) | | | (37.700,00) |
| Maurilucia Rosa Pessoa COD:965 TP:2 00538971371 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Mauritanha da Silva Melo Sousa COD:3984 TP:2 94498539320 | | (17.836,82) | | | (17.836,82) |
| Mauro Pereira da Silva COD:3024 TP:2 62042319368 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Mauro Rogério Sales de Sousa COD:2326 TP:2 77678044372 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Maycon Guimarães Santos COD:2677 TP:2 02343411301 | | (52.868,40) | | | (52.868,40) |
| MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6742 TP:1 16646281000194 | | (375.099,70) | | | (375.099,70) |
| MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109 | | (3.760,10) | 395,80 | 0,00 | (3.364,30) |
| MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:6478 TP:1 11408142000613 | | (197,90) | | | (197,90) |
| Mellyna Santos Benicio COD:2443 TP:2 06572011380 | | (10.236,00) | | | (10.236,00) |
| Michely Mota Bezerra COD:1119 TP:2 66402174300 | | (11.448,00) | | | (11.448,00) |
| Milena de Sousa Silva COD:1050 TP:2 90997433353 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Milene de Kassia Pessoa Batista COD:5214 TP:2 02100343351 | | (23.626,10) | | | (23.626,10) |
| Milson Pasiel Sales da Silva COD:3280 TP:2 06163863380 | | (41.667,60) | | | (41.667,60) |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL COD:1 TP:1 06554877000100 | | (190.387,46) | | | (190.387,46) |
| Nagyla Cristina Abreu da Silva COD:6613 TP:2 06562661390 | | (9.108,00) | | | (9.108,00) |
| Naiara Lima da Silva COD:5829 TP:2 07166073365 | | (41.800,00) | | | (41.800,00) |
| Nailde Alves dos Santos COD:1291 TP:2 05028044325 | | (34.234,00) | | | (34.234,00) |
| Natalia Lucas dos Santos COD:5830 TP:2 06154497350 | | (110.000,00) | | | (110.000,00) |
| Natana Ingredy Pessoa da Silva COD:2756 TP:2 06708488329 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357 | | (21.330,80) | 1.621,00 | 0,00 | (19.709,80) |
| NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105 | | (4.000,00) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natiele Maria de Sousa COD:4761 TP:2 04987223333 | | (30.598,00) | | | (30.598,00) |
| Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225 | | (14.999,72) | 1.746,00 | 0,00 | (13.253,72) |
| NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332 | | (12.968,00) | 1.621,00 | 0,00 | (11.347,00) |
| Nilson Rodolfo Borges da Silva COD:3086 TP:2 06118299323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Nilton Pereira da Costa COD:6876 TP:2 65844076320 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3886 TP:1 08511852000155 | | (121.000,00) | | | (121.000,00) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozinéia da Silva Pessoa COD:3926 TP:2 06334459325 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Pablo Lourenzo da Silva Lima COD:7324 TP:2 10715639390 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Patrícia Costa da Silva COD:4609 TP:2 01292702370 | | (9.000,00) | | | (9.000,00) |
| Patrícia Layza Silva Soares Campelo de Carvalho COD:3082 TP:2 06335468360 | | (39.600,00) | | | (39.600,00) |
| Paulo Ricardo Araújo da Silva COD:2218 TP:2 06486397381 | | (1.212,00) | | | (1.212,00) |
| PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380 | | (12.968,00) | 1.621,00 | 0,00 | (11.347,00) |
| PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346 | | (14.999,32) | 1.746,00 | 0,00 | (13.253,32) |
| PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:6554 TP:2 03358269388 | | (132.000,00) | | | (132.000,00) |
| Pedro Lucas Santana da Silva COD:4058 TP:2 07941006359 | | (24.510,00) | | | (24.510,00) |
| Pedro Victor Soares Bezerra COD:1968 TP:2 04702040367 | | (21.600,00) | | | (21.600,00) |
| RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:942 TP:1 01743572000123 | | (36.000,00) | | | (36.000,00) |
| Rafael Barbosa Germano COD:3581 TP:2 10675136393 | | (26.952,00) | | | (26.952,00) |
| Raiane Borges do Nascimento COD:5203 TP:2 05934816314 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Raiane Nascimento Xavier COD:1915 TP:2 40230134807 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Railane Viveiros de Abreu COD:585 TP:2 06133050357 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Railson da Silva dos Santos COD:3385 TP:2 07975020338 | | (17.967,60) | | | (17.967,60) |
| Raimundo Mesquita de França COD:2603 TP:2 01632880385 | | (5.280,00) | | | (5.280,00) |
| Raquel Campos de Macedo COD:2586 TP:2 01329675371 | | (30.360,00) | | | (30.360,00) |
| Raul Miguel Monteiro COD:2129 TP:2 02523628376 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Rayanne Ravenna de Alencar COD:6810 TP:2 04948323390 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) |
| Rebeca da Costa Matos COD:5827 TP:2 07658183377 | | (28.000,00) | | | (28.000,00) |
| Renato Mesquita da Rocha Junior COD:6758 TP:2 08432789356 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Renato William Oliveira COD:6826 TP:2 04281428348 | | (29.206,56) | | | (29.206,56) |
| RENOVA OBRA LTDA COD:4010 TP:1 10572805000163 | | 112.646,64 | | | 112.646,64 |
| Rian David Pereira dos Santos COD:6908 TP:2 10366606301 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Rita Maria de Alcantra Sousa Lopes COD:5205 TP:2 01238380379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ronaldo Moura da Silva COD:3881 TP:2 06401132302 | | (19.400,00) | | | (19.400,00) |
| Ronaldo Pereira de Sousa COD:2127 TP:2 28027586836 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Rosângela Nascimento Pereira COD:2558 TP:2 02325248313 | | (28.954,00) | | | (28.954,00) |
| ROSENO VIEIRA DE SOUSA COD:5761 TP:2 71438297300 | | (38.904,00) | | | (38.904,00) |
| Rosilene Ribeiro do Nascimento COD:4692 TP:2 32051214816 | | (25.318,00) | | | (25.318,00) |
| Rosimeire Maria Lima dos Santos COD:3927 TP:2 61894940300 | | (35.051,32) | | | (35.051,32) |
| S R PINHEIRO DA SILVA COD:6513 TP:1 43514933000100 | | 210,00 | | | 210,00 |
| SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA COD:6806 TP:1 18882626000134 | | (778.647,76) | | | (778.647,76) |
| Salvina de Sales Dias COD:650 TP:2 77491467334 | | (16.210,00) | | | (16.210,00) |
| Samara da Silva Campelo COD:4037 TP:2 00456327312 | | (61.200,00) | | | (61.200,00) |
| Samara de Sousa Veras COD:3928 TP:2 95093028304 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) |
| Samuel Sousa Ramos COD:5250 TP:2 04970130370 | | (22.132,00) | | | (22.132,00) |
| Sandra da Cruz de Sousa COD:3092 TP:2 03344081306 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) |
| Sandra Maria Assunção da Silva Santos COD:4811 TP:2 01430545380 | | (50.164,00) | | | (50.164,00) |
| SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392 | | (14.030,60) | 1.621,00 | 0,00 | (12.409,60) |
| Sergio Ricardo de Jesus dos Santos COD:5815 TP:2 79366465315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Sheylane dos Santos Silva COD:4500 TP:2 06413381396 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Silvana de Sousa Lima COD:5352 TP:2 00456339329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Silvana Pereira da Silva COD:1914 TP:2 01602238146 | | (3.329,30) | | | (3.329,30) |
| Silvana Ribeiro dos Santos COD:1079 TP:2 94652201320 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) |
| Sonete Campelo da Silva COD:471 TP:2 47361760325 | | (17.756,00) | | | (17.756,00) |
| Stenio Aylan Torres de Araujo COD:5849 TP:2 07082377380 | | (22.986,90) | | | (22.986,90) |
| Sthepany Soares Santana COD:5828 TP:2 08749497340 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| Sulani de Abreu Silva Araújo COD:3302 TP:2 01773699300 | | (4.329,30) | | | (4.329,30) |
| Suzane Laura Silva de Carvalho COD:1643 TP:2 04392628361 | | (63.800,00) | | | (63.800,00) |
| Taiza Batista Passos COD:1472 TP:2 03815761328 | | (30.722,02) | | | (30.722,02) |
| Talys Sorian Lopes Pereira COD:6662 TP:2 05261119332 | | (20.400,00) | | | (20.400,00) |
| TALYSON LUIS DE ARAÚJO DOS SANTOS COD:5240 TP:2 08378906329 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Taylor Ronney Araujo Santos COD:5157 TP:2 06679058392 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) |
| Tayna Tavares de Carvalho COD:625 TP:2 04974731351 | | (16.200,00) | | | (16.200,00) |
| Teófilo Patrick Sousa de Abreu COD:2298 TP:2 07225581392 | | (6.270,00) | | | (6.270,00) |
| Teresa Cristina Santos do Nascimento COD:1144 TP:2 04060665312 | | (37.120,20) | | | (37.120,20) |
| Teresa Neuma Pessoa de Melo COD:2184 TP:2 02154637302 | | (21.490,00) | | | (21.490,00) |
| TERESINA NET LTDA COD:7225 TP:1 12874398000174 | | (55.000,00) | | | (55.000,00) |
| Thalyson Rennildo Araújo Leal COD:2656 TP:2 08021208309 | | (21.780,00) | | | (21.780,00) |
| Thayna Mirelly da Silva COD:4602 TP:2 08359847371 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| THAYS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6477 TP:1 56006269000130 | | (28.000,00) | | | (28.000,00) |
| Thayson Mendes de Lima COD:4456 TP:2 05890118390 | | (28.834,56) | | | (28.834,56) |
| Tiago Sales do Nascimento COD:1254 TP:2 02199729311 | | (4.329,30) | | | (4.329,30) |
| Tonny de Oliveira Abreu COD:5309 TP:2 07071512361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:4541 TP:1 24437150000125 | | 91.172,60 | | | 91.172,60 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 76**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Túlio George Oliveira Andrade COD:2657 TP:2 06562482380 | | (34.167,60) | | | (34.167,60) | |
| | | Vagno da Silva Moura COD:3361 TP:2 92496512368 | | (2.203,90) | | | (2.203,90) | |
| | | Valdeci de Alencar Andrade COD:309 TP:2 01946796328 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) | |
| | | Valdemar da Silva Abreu Filho COD:5311 TP:2 53629418368 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) | |
| | | Valdilene Alves de Sousa COD:143 TP:2 95215298300 | | (12.064,42) | | | (12.064,42) | |
| | | Valdirene de Sena Ferreira Cunha COD:474 TP:2 02327913330 | | (8.916,00) | | | (8.916,00) | |
| | | Valquíria Frazão de Moura COD:2242 TP:2 03575070377 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) | |
| | | Valteir da Silva Moura COD:287 TP:2 02372793390 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) | |
| | | Victor Izaias Batista do B. Carvalho COD:2903 TP:2 08768441312 | | (25.500,00) | | | (25.500,00) | |
| | | Victor Manoel de Almeida Marques COD:6817 TP:2 08384328323 | | (43.793,52) | | | (43.793,52) | |
| | | Victor Manuel de Sousa Lima COD:5994 TP:2 09788059333 | | (28.560,00) | | | (28.560,00) | |
| | | Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa COD:5310 TP:2 05064578342 | | (14.120,00) | | | (14.120,00) | |
| | | Waldênia Patrícia Lima Abreu COD:995 TP:2 03567124358 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) | |
| | | Walkiria da Silva Mota COD:3412 TP:2 07136482364 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) | |
| | | Wanderson Cesar Campelo da Silva COD:5885 TP:2 07231455395 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) | |
| | | Webnets Soluções LTDA COD:7227 TP:1 12319369000140 | | (18.000,00) | | | (18.000,00) | |
| | | Wellington Rodrigues dos Santos COD:5396 TP:2 60471303305 | | (20.400,00) | | | (20.400,00) | |
| | | Wilson de Sousa Nunes COD:5418 TP:2 03833156384 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Yeda Juliana Sousa Pinheiro COD:4038 TP:2 05396857390 | | (6.522,20) | | | (6.522,20) | |
| | | Zenaide Alves de Araújo COD:3135 TP:2 06636795328 | | (19.452,00) | | | (19.452,00) | |
| | | Zildenéia Ribeiro de Abreu COD:5812 TP:2 00741975173 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Zinoene Lima da Silva COD:3113 TP:2 02610927312 | | (7.735,12) | | | (7.735,12) | |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (13.080.299,37) C | 0,00 | 0,00 | (13.080.299,37) | C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (561.186,00) C | 44.101,80 | 0,00 | (517.084,20) | C |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (6.447.701,11) C | 2.518,18 | 0,00 | (6.445.182,93) | C |
| 812310201 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (965.860,30) C | 0,00 | 0,00 | (965.860,30) | C |
| 812310201 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (4.910.164,84) C | 0,00 | 0,00 | (4.910.164,84) | C |
| 812310201 | (3) 06 | A EXECUTAR | C - | (368.352,80) C | 0,00 | 0,00 | (368.352,80) | C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (151.382,00) C | 0,00 | 46.619,98 | (198.001,98) | C |
| | | ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:260 TP:2 70126801304 | | (3.000,00) | 0,00 | 1.000,00 | (4.000,00) | |
| | | ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS COD:6865 TP:2 06877775341 | | (3.242,00) | 0,00 | 1.621,00 | (4.863,00) | |
| | | ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:6532 TP:1 27612479000173 | | (20.000,00) | | | (20.000,00) | |
| | | COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:6521 TP:1 26322390000100 | | (7.600,00) | 0,00 | 3.800,00 | (11.400,00) | |
| | | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:665 TP:1 08516958000141 | | (418,60) | | | (418,60) | |
| | | DOUGLAS MIGUEL SOARES CAMPELO COD:7242 TP:2 04330894319 | | (4.863,00) | 0,00 | 1.621,00 | (6.484,00) | |
| | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4047 TP:1 36110766000176 | | (2.800,00) | 0,00 | 700,00 | (3.500,00) | |
| | | Fabrine Sayure Lopes Araújo COD:3531 TP:2 07641187307 | | | 0,00 | 2.518,18 | (2.518,18) | |
| | | FRANCISCO MANOEL ALMEIDA MENDONÇA COD:6561 TP:2 11317976398 | | (4.863,00) | 0,00 | 1.621,00 | (6.484,00) | |
| | | HELMA GEANE SOARES DE CARVALHO COD:7241 TP:2 78932386315 | | (4.863,00) | 0,00 | 1.621,00 | (6.484,00) | |
| | | I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:3870 TP:1 33189717000182 | | (18.000,00) | 0,00 | 9.000,00 | (27.000,00) | |
| | | J DE ARAUJO S E SILVA COD:6520 TP:1 47455620000189 | | (3.000,00) | | | (3.000,00) | |
| | | JAIRO RODRIGO BATISTA LIMA COD:4012 TP:2 02254172352 | | (5.238,00) | 0,00 | 1.746,00 | (6.984,00) | |
| | | MARCELO CAMPELO DE ABREU - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1794 TP:1 22129260000102 | | (28.000,00) | 0,00 | 7.000,00 | (35.000,00) | |
| | | MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:2394 TP:1 11408142000109 | | (1.187,40) | 0,00 | 395,80 | (1.583,20) | |
| | | NATANAEL JORGE DA SILVA COD:5246 TP:2 06653135357 | | (6.484,00) | 0,00 | 1.621,00 | (8.105,00) | |
| | | NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3896 TP:1 40545367000105 | | (16.000,00) | 0,00 | 4.000,00 | (20.000,00) | |
| | | Neildo Pereira da Silva COD:6517 TP:2 70845000225 | | (5.238,00) | 0,00 | 1.746,00 | (6.984,00) | |
| | | NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU COD:7290 TP:2 07039006332 | | (3.242,00) | 0,00 | 1.621,00 | (4.863,00) | |
| | | PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA COD:7243 TP:2 07925163380 | | (3.242,00) | 0,00 | 1.621,00 | (4.863,00) | |
| | | PEDRO FELIPE DOS SANTOS SILVA COD:6518 TP:2 07148830346 | | (5.238,00) | 0,00 | 1.746,00 | (6.984,00) | |
| | | SARA SANIELLE DA COSTA SILVA COD:5242 TP:2 08083985392 | | (4.863,00) | 0,00 | 1.621,00 | (6.484,00) | |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (20.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) | C |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (130.963,40) C | 0,00 | 44.101,80 | (175.065,20) | C |
| 812310202 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (418,60) C | 0,00 | 2.518,18 | (2.936,78) | C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (56.379,00) | 0,00 | 0,00 | (56.379,00) | |
| 812310400 | 02 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (56.379,00) | 0,00 | 0,00 | (56.379,00) | |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (56.379,00) C | 0,00 | 0,00 | (56.379,00) | C |
| | | A C B COUTO JUNIOR COMERCIO COD:5781 TP:1 43633808000119 | | (24.479,00) | | | (24.479,00) | |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL COD:1056 TP:3 1056 | | (31.900,00) | | | (31.900,00) | |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (56.379,00) C | 0,00 | 0,00 | (56.379,00) | C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (1.029,82) | 0,00 | 0,00 | (1.029,82) | |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (1.029,82) | 0,00 | 0,00 | (1.029,82) | |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (1.029,82) C | 0,00 | 0,00 | (1.029,82) | C |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - CAMARA MUNICIPAL COD:1321 TP:1 | | (1.029,82) | | | (1.029,82) | |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 77**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07708795000136 | | | | | | | |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (1.029,82) C | 0,00 | 0,00 | (1.029,82) C |
| 812310600 | 00 | **CONTRATO DE GESTÃO** | - | (7.617,91) | 0,00 | 0,00 | (7.617,91) |
| 812310600 | 04 | **CONTRATO DE GESTÃO** | - | (7.617,91) | 0,00 | 0,00 | (7.617,91) |
| 812310601 | (3) 00 | A EXECUTAR | C F | (7.617,91) C | 0,00 | 0,00 | (7.617,91) C |
| | | | | (7.617,91) | | | (7.617,91) |
| 812310601 | (3) 04 | A EXECUTAR | C F | (7.617,91) C | 0,00 | 0,00 | (7.617,91) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (71.547.208,94) | 37.879.544,94 | 49.256.877,32 | (82.924.541,32) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (29.815.026,20) | 10.143.581,58 | 12.667.417,79 | (32.338.862,41) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.144.580,18) | 805.766,53 | 991.176,76 | (4.329.990,41) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (14.674.961,45) | 9.740.193,88 | 14.774.033,68 | (19.708.801,25) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.613.451,50) | 470.330,67 | 553.652,21 | (1.696.773,04) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.937.554,32) | 13.908.669,09 | 17.084.337,06 | (16.113.222,29) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.007.699,09) | 74.098,13 | 89.619,35 | (1.023.220,31) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (301.792,99) | 0,00 | 13,97 | (301.806,96) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.052.143,21) | 2.736.905,06 | 3.096.626,50 | (7.411.864,65) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (38.106.864,00) | 36.507.489,58 | 47.884.821,96 | (49.484.196,38) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (13.094.853,73) | 9.457.553,90 | 11.981.390,11 | (15.618.689,94) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (747.176,18) | 639.766,53 | 825.176,76 | (932.586,41) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.795.820,56) | 9.409.966,20 | 14.443.806,00 | (12.829.660,36) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.310.955,71) | 448.440,67 | 531.762,21 | (1.394.277,25) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (12.937.554,32) | 13.908.669,09 | 17.084.337,06 | (16.113.222,29) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (68.662,96) | 74.098,13 | 89.619,35 | (84.184,18) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.683,22) | 0,00 | 13,97 | (1.697,19) |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.150.157,32) | 2.568.995,06 | 2.928.716,50 | (2.509.878,76) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (38.106.864,00) | 36.507.489,58 | 47.884.821,96 | (49.484.196,38) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (13.094.853,73) | 9.457.553,90 | 11.981.390,11 | (15.618.689,94) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (747.176,18) | 639.766,53 | 825.176,76 | (932.586,41) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.795.820,56) | 9.409.966,20 | 14.443.806,00 | (12.829.660,36) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.310.955,71) | 448.440,67 | 531.762,21 | (1.394.277,25) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (12.937.554,32) | 13.908.669,09 | 17.084.337,06 | (16.113.222,29) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (68.662,96) | 74.098,13 | 89.619,35 | (84.184,18) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.683,22) | 0,00 | 13,97 | (1.697,19) |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.150.157,32) | 2.568.995,06 | 2.928.716,50 | (2.509.878,76) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 3.496.043,48 | 23.938.154,20 | 28.770.053,47 | (1.335.855,79) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (222.368,81) | 6.681.287,70 | 7.556.552,01 | (1.097.633,12) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 251.899,70 | 301.803,17 | 346.371,11 | 207.331,76 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 2.442.988,63 | 7.219.133,81 | 11.292.273,73 | (1.630.151,29) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (628.114,65) | 254.219,19 | 279.862,51 | (653.757,97) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 180.386,08 | 7.889.768,10 | 7.798.262,38 | 271.891,80 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 55.825,66 | 38.392,51 | 36.060,82 | 58.157,35 |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.683,22) | 0,00 | 13,97 | (1.697,19) |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.417.110,09 | 1.553.549,72 | 1.460.656,94 | 1.510.002,87 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 12.790.144,66 X | 23.935.785,78 | 28.758.053,52 | 7.967.876,92 X |
| FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (1.272.192,57) | | | (1.272.192,57) |
| FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | | | (224,27) | | | (224,27) |
| FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | (17,05) | | | (17,05) |
| FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | (2.906,89) | | | (2.906,89) |
| FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | | (49.844,30) | | | (49.844,30) |
| FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | | (12.612,27) | | | (12.612,27) |
| FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | (3.128,54) | | | (3.128,54) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | 203.288,20 | | | 203.288,20 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 78**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | (28.677,08) | | | (28.677,08) |
| FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | (941,00) | | | (941,00) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | 29.647.660,73 | 7.417.562,87 | 8.391.851,23 | 28.673.372,37 |
| FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | (6.235,76) | 0,00 | 1.558,94 | (7.794,70) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | (4.544.179,89) | 2.718.460,68 | 3.787.182,35 | (5.612.901,56) |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | (12.196.856,84) | 1.956.478,08 | 1.340.880,23 | (11.581.258,99) |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | (218.732,45) | 3.214.829,34 | 2.670.199,80 | 325.897,09 |
| FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | 293.034,73 | | | 293.034,73 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | (600.899,63) | 840.835,04 | 544.379,23 | (304.443,82) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | (213.850,81) | 336.301,29 | 330.030,55 | (207.580,07) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | (15.993,18) | 0,00 | 91,48 | (16.084,66) |
| FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE | (5.728,51) | | | (5.728,51) |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 162.388,02 | 97.802,52 | 422,46 | 259.768,08 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 18.008,78 | | | 18.008,78 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | (125.074,07) | 274,37 | 965,64 | (125.765,34) |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | 744,00 | | | 744,00 |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (3.810.947,93) | 2.428.983,39 | 4.410.744,36 | (5.792.708,90) |
| FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (343.882,61) | 45.000,00 | 30.765,40 | (329.648,01) |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (822.996,36) | 1.800.000,00 | 3.609.509,00 | (2.632.505,36) |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.128.830,38 | 709.514,59 | 768.847,88 | 6.069.497,09 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | (5.613.913,73) | 177,60 | 2.509,19 | (5.616.245,32) |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 968.165,93 | 442.353,27 | 606.876,72 | 803.642,48 |
| FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | (14.819.102,90) | 462.459,06 | 313.565,22 | (14.670.209,06) |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 687.939,86 | 103.744,00 | 207.488,00 | 584.195,86 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 146.774,77 | 521.182,66 | 536.446,81 | 131.510,62 |
| FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (108,54) | 0,00 | 53,33 | (161,87) |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 661.058,95 | 42.530,72 | 40.553,58 | 663.036,09 |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (170.931,14) | | | (170.931,14) |
| FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | (880.586,58) | | | (880.586,58) |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | (43.203,58) | 0,00 | 647,34 | (43.850,92) |
| FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (33.394,90) | | | (33.394,90) |
| FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 153.415,41 | 0,00 | 94,47 | 153.320,94 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (782.633,11) | 151.012,35 | 176.320,28 | (807.941,04) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | (3.518,00) | 31.606,40 | 29.039,86 | (951,46) |
| FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (57.933,42) | 2.729,00 | 0,00 | (55.204,42) |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (252.558,49) | 0,00 | 4.502,88 | (257.061,37) |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 400.197,78 | 149.045,66 | 75.849,17 | 473.394,27 |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | (49.149,66) | 45.152,91 | 63.263,44 | (67.260,19) |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 398.000,00 | 797.977,43 | (399.977,43) |
| FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | (209,93) | | | (209,93) |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | (11.422,96) | | | (11.422,96) |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | 19.324.959,18 | 1.771,50 | 675,40 | 19.326.055,28 |
| FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | 3.521,45 | 9.978,48 | 10.761,85 | 2.738,08 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 79**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 20.245,42 | | | 20.245,42 |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 296.465,41 | | | 296.465,41 |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 36.273,36 | | | 36.273,36 |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 102.703,06 | | | 102.703,06 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 529.058,19 | | | 529.058,19 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (72.370,39) X | 6.681.287,70 | 7.556.552,01 | (947.634,70) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 251.899,70 X | 301.803,17 | 346.371,11 | 207.331,76 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 10.466.678,45 X | 7.219.133,81 | 11.292.273,73 | 6.393.538,53 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 289.426,23 X | 251.850,77 | 267.862,56 | 273.414,44 X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 383.258,14 X | 7.889.768,10 | 7.798.262,38 | 474.763,86 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 55.825,66 X | 38.392,51 | 36.060,82 | 58.157,35 X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.683,22) X | 0,00 | 13,97 | (1.697,19) X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.417.110,09 X | 1.553.549,72 | 1.460.656,94 | 1.510.002,87 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (9.294.101,18) C | 2.368,42 | 11.999,95 | (9.303.732,71) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.115.402,47) | | | (1.115.402,47) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (8.160.858,53) | | | (8.160.858,53) |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (102,06) | | | (102,06) |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (202.770,00) | | | (202.770,00) |
| | | FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 185.031,88 | | | 185.031,88 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 0,00 | 11.999,95 | (11.999,95) |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 2.368,42 | 0,00 | 2.368,42 |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (149.998,42) C | 0,00 | 0,00 | (149.998,42) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (8.023.689,82) C | 0,00 | 0,00 | (8.023.689,82) C |
| 821110200 | (1) 04 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (917.540,88) C | 2.368,42 | 11.999,95 | (927.172,41) C |
| 821110200 | (1) 05 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (202.872,06) C | 0,00 | 0,00 | (202.872,06) C |
| 821110200 | (1) 06 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (13.247.608,95) | 6.083.070,93 | 5.387.293,83 | (12.551.831,85) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (4.035.440,78) | 1.359.507,40 | 1.073.288,02 | (3.749.221,40) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (247.696,82) | 159.291,02 | 121.432,06 | (209.837,86) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (5.016.212,72) | 1.059.856,20 | 844.609,05 | (4.800.965,57) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (333.560,49) | 98.294,95 | 55.569,58 | (290.835,12) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.420.801,58) | 2.883.455,58 | 2.834.215,51 | (1.371.561,51) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (4.777,64) | 17.852,81 | 17.852,91 | (4.777,74) |
| 821120000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.189.118,92) | 504.812,97 | 440.326,70 | (2.124.632,65) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (13.061.047,49) C | 5.921.329,00 | 5.250.306,24 | (12.390.024,73) C |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (937.487,78) | | | (937.487,78) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (6.632.388,32) | 1.811.180,45 | 1.308.463,37 | (6.129.671,24) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.080.221,48) | 333.469,53 | 212.894,14 | (959.646,09) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (0,10) | 942.571,38 | 1.013.906,70 | (71.335,42) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (340.580,00) | 1.607.414,67 | 1.607.414,67 | (340.580,00) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 247.950,56 | 247.950,56 | 0,00 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 86.300,80 | 86.300,80 | 0,00 |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (545.150,64) | 150.388,17 | 87.968,93 | (482.731,40) |
| | | FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (534,60) | 15.000,00 | 15.000,00 | (534,60) |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (2.308.485,26) | 308.838,94 | 400.675,65 | (2.400.321,97) |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 5.622,98 | | | 5.622,98 |
| | | FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 24.421,09 | | | 24.421,09 |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (829.952,00) | 103.744,00 | 0,00 | (726.208,00) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (145.906,44) | 138.448,49 | 120.235,10 | (127.693,05) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (4.777,64) | 17.852,81 | 17.852,91 | (4.777,74) |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (231.994,00) | 50.022,42 | 23.496,63 | (205.468,21) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 11.318,80 | 11.318,80 | 0,00 |
| | | FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (8.645,95) | | | (8.645,95) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 74.522,83 | 74.522,83 | 0,00 |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (24.967,35) | 15.936,73 | 15.936,73 | (24.967,35) |
| | | FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 2.368,42 | 2.368,42 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (3.848.879,32) C | 1.197.765,47 | 936.300,43 | (3.587.414,28) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (247.696,82) C | 159.291,02 | 121.432,06 | (209.837,86) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (5.016.212,72) C | 1.059.856,20 | 844.609,05 | (4.800.965,57) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (333.560,49) C | 98.294,95 | 55.569,58 | (290.835,12) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.420.801,58) C | 2.883.455,58 | 2.834.215,51 | (1.371.561,51) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (4.777,64) C | 17.852,81 | 17.852,91 | (4.777,74) C |
| 821120100 | (1) 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.189.118,92) C | 504.812,97 | 440.326,70 | (2.124.632,65) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (186.561,46) C | 161.741,93 | 136.987,59 | (161.807,12) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (186.561,46) | 161.741,93 | 136.987,59 | (161.807,12) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (186.561,46) C | 161.741,93 | 136.987,59 | (161.807,12) C |
| 821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.548.028,01) | 6.486.264,45 | 6.555.182,53 | (1.616.946,09) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (243.548,35) | 1.416.758,80 | 1.248.763,60 | (75.553,15) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (9.207,24) | 178.672,34 | 178.701,25 | (9.236,15) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (385.566,57) | 1.130.976,19 | 1.175.947,03 | (430.537,41) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (11.043,04) | 95.926,53 | 100.403,59 | (15.520,10) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (802.020,31) | 3.135.445,41 | 3.316.413,76 | (982.988,66) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 81**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (68.782,55) | 17.852,81 | 17.852,81 | (68.782,55) |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (27.859,95) | 510.632,37 | 517.100,49 | (34.328,07) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (544.546,61) C | 5.940.739,10 | 5.946.083,34 | (549.890,85) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (12.235.793,23) | 1.835.911,61 | 1.835.934,79 | (12.235.816,41) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (161.442,39) | 333.469,53 | 333.469,53 | (161.442,39) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (10,00) | 942.571,38 | 942.571,38 | (10,00) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 1.607.414,67 | 1.607.414,67 | 0,00 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 247.950,56 | 247.950,56 | 0,00 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 86.300,80 | 86.300,80 | 0,00 |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 165.000,00 | | | 165.000,00 |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 148.767,17 | 150.388,17 | (1.621,00) |
| | | FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 11.811.577,83 | 308.838,94 | 308.838,94 | 11.811.577,83 |
| | | FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 15.132,00 | | | 15.132,00 |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 0,00 | 103.744,00 | 103.744,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 137.116,85 | 138.448,49 | (1.331,64) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 17.852,81 | 17.852,81 | 0,00 |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 2.809,00 | | | 2.809,00 |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 50.022,42 | 50.022,42 | 0,00 |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 11.318,80 | 11.318,80 | 0,00 |
| | | FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (141.819,82) | 74.522,83 | 74.522,83 | (141.819,82) |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 0,00 | 15.936,73 | 15.936,73 | 0,00 |
| | | FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 0,00 | 2.368,42 | (2.368,42) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (142.563,84) C | 1.222.496,63 | 1.222.519,81 | (142.587,02) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 159.291,02 | 159.291,02 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (220.910,37) C | 1.056.903,56 | 1.059.856,20 | (223.863,01) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 63,62 C | 95.926,53 | 98.294,95 | (2.304,80) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (75.938,13) C | 2.883.455,58 | 2.883.455,58 | (75.938,13) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (97.952,81) C | 17.852,81 | 17.852,81 | (97.952,81) C |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (7.245,08) C | 504.812,97 | 504.812,97 | (7.245,08) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.088.764,10) C | 374.959,95 | 609.099,19 | (1.322.903,34) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.348.790,96) | | | (1.348.790,96) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 548.485,12 | | | 548.485,12 |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | (418,00) | | | (418,00) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (170.091,08) | | | (170.091,08) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (273,01) | | | (273,01) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (117.676,17) | 374.959,95 | 609.099,19 | (351.815,41) |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (186.267,21) C | 23.696,77 | 26.243,79 | (188.814,23) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (9.207,24) C | 19.381,32 | 19.410,23 | (9.236,15) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (164.656,20) C | 74.072,63 | 116.090,83 | (206.674,40) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (11.106,66) C | 0,00 | 2.108,64 | (13.215,30) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (726.082,18) C | 251.989,83 | 432.958,18 | (907.050,53) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 29.170,26 C | 0,00 | 0,00 | 29.170,26 C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (20.614,87) C | 5.819,40 | 12.287,52 | (27.082,99) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | 85.282,70 C | 170.565,40 | 0,00 | 255.848,10 C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 85.282,70 | 170.565,40 | 0,00 | 255.848,10 |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | 85.282,70 C | 170.565,40 | 0,00 | 255.848,10 C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (26.807.270,52) | 0,00 | 7.172.292,13 | (33.979.562,65) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (8.593.495,79) | 0,00 | 2.102.786,48 | (10.696.282,27) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (742.171,82) | 0,00 | 178.672,34 | (920.844,16) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.837.029,90) | 0,00 | 1.130.976,19 | (5.968.006,09) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (338.237,53) | 0,00 | 95.926,53 | (434.164,06) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (10.895.118,51) | 0,00 | 3.135.445,41 | (14.030.563,92) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (50.928,43) | 0,00 | 17.852,81 | (68.781,24) |
| 821140000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.350.288,54) | 0,00 | 510.632,37 | (1.860.920,91) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (24.594.044,56) C | 0,00 | 6.626.766,78 | (31.220.811,34) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (10.392.148,39) | 0,00 | 2.521.939,29 | (12.914.087,68) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (6.111.713,93) | 0,00 | 333.469,53 | (6.445.183,46) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (505.301,24) | 0,00 | 942.571,38 | (1.447.872,62) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (2.671.214,81) | 0,00 | 1.607.414,67 | (4.278.629,48) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (142.229,51) | 0,00 | 247.950,56 | (390.180,07) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (24.147,52) | 0,00 | 86.300,80 | (110.448,32) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (49.728,70) | | | (49.728,70) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (38.406,79) | | | (38.406,79) |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (626.119,33) | | | (626.119,33) |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (631.682,13) | 0,00 | 148.767,17 | (780.449,30) |
| | | FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (45.065,40) | 0,00 | 15.000,00 | (60.065,40) |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (113.364,24) | | | (113.364,24) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.420.669,89) | 0,00 | 308.838,94 | (1.729.508,83) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (414.976,00) | 0,00 | 103.744,00 | (518.720,00) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (526.699,85) | 0,00 | 137.116,85 | (663.816,70) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (29.046,44) | 0,00 | 17.852,81 | (46.899,25) |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (64.793,12) | | | (64.793,12) |
| | | FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (29.927,61) | | | (29.927,61) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (195.818,23) | 0,00 | 50.022,42 | (245.840,65) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 0,00 | 11.318,80 | (11.318,80) |
| | | FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (10.833,74) | | | (10.833,74) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (263.965,48) | 0,00 | 74.522,83 | (338.488,31) |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (54.292,53) | 0,00 | 15.936,73 | (70.229,26) |
| | | FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | | 0,00 | 4.000,00 | (4.000,00) |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (20.245,42) | | | (20.245,42) |
| | | FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | | (25.806,51) | | | (25.806,51) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (185.031,88) | | | (185.031,88) |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (815,87) | | | (815,87) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (8.407.411,16) C | 0,00 | 1.908.524,31 | (10.315.935,47) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (661.127,09) C | 0,00 | 159.291,02 | (820.418,11) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.520.688,28) C | 0,00 | 1.056.903,56 | (5.577.591,84) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (338.237,53) C | 0,00 | 95.926,53 | (434.164,06) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (9.288.229,98) C | 0,00 | 2.883.455,58 | (12.171.685,56) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (50.928,43) C | 0,00 | 17.852,81 | (68.781,24) C |
| 821140100 | (1) 08 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.327.422,09) C | 0,00 | 504.812,97 | (1.832.235,06) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.127.943,26) C | 0,00 | 374.959,95 | (2.502.903,21) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (2.127.943,26) | 0,00 | 374.959,95 | (2.502.903,21) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (100.801,93) C | 0,00 | 23.696,77 | (124.498,70) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (81.044,73) C | 0,00 | 19.381,32 | (100.426,05) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (316.341,62) C | 0,00 | 74.072,63 | (390.414,25) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.606.888,53) C | 0,00 | 251.989,83 | (1.858.878,36) C |
| 821140200 | (1) 08 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (22.866,45) C | 0,00 | 5.819,40 | (28.685,85) C |
| 821149900 | (1) 00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | C - | (85.282,70) C | 0,00 | 170.565,40 | (255.848,10) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (85.282,70) | 0,00 | 170.565,40 | (255.848,10) |
| 821149900 | (1) 01 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | C - | (85.282,70) C | 0,00 | 170.565,40 | (255.848,10) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (33.440.344,94) | 1.372.055,36 | 1.372.055,36 | (33.440.344,94) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (16.720.172,47) | 686.027,68 | 686.027,68 | (16.720.172,47) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.397.404,00) | 166.000,00 | 166.000,00 | (3.397.404,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.879.140,89) | 330.227,68 | 330.227,68 | (6.879.140,89) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (302.495,79) | 21.890,00 | 21.890,00 | (302.495,79) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (939.036,13) | 0,00 | 0,00 | (939.036,13) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (300.109,77) | 0,00 | 0,00 | (300.109,77) |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.901.985,89) | 167.910,00 | 167.910,00 | (4.901.985,89) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (33.440.344,94) | 1.372.055,36 | 1.372.055,36 | (33.440.344,94) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (16.720.172,47) | 686.027,68 | 686.027,68 | (16.720.172,47) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.397.404,00) | 166.000,00 | 166.000,00 | (3.397.404,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (6.879.140,89) | 330.227,68 | 330.227,68 | (6.879.140,89) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (302.495,79) | 21.890,00 | 21.890,00 | (302.495,79) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (939.036,13) | 0,00 | 0,00 | (939.036,13) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (300.109,77) | 0,00 | 0,00 | (300.109,77) |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.901.985,89) | 167.910,00 | 167.910,00 | (4.901.985,89) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (33.440.344,94) | 1.372.055,36 | 1.372.055,36 | (33.440.344,94) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (16.720.172,47) | 686.027,68 | 686.027,68 | (16.720.172,47) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.397.404,00) | 166.000,00 | 166.000,00 | (3.397.404,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (6.879.140,89) | 330.227,68 | 330.227,68 | (6.879.140,89) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (302.495,79) | 21.890,00 | 21.890,00 | (302.495,79) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (939.036,13) | 0,00 | 0,00 | (939.036,13) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (300.109,77) | 0,00 | 0,00 | (300.109,77) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.901.985,89) | 167.910,00 | 167.910,00 | (4.901.985,89) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (33.440.344,94) | 1.372.055,36 | 1.372.055,36 | (33.440.344,94) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (16.720.172,47) | 686.027,68 | 686.027,68 | (16.720.172,47) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.397.404,00) | 166.000,00 | 166.000,00 | (3.397.404,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (6.879.140,89) | 330.227,68 | 330.227,68 | (6.879.140,89) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (302.495,79) | 21.890,00 | 21.890,00 | (302.495,79) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (939.036,13) | 0,00 | 0,00 | (939.036,13) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -** | - | (300.109,77) | 0,00 | 0,00 | (300.109,77) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRANSFERÊNCIAS** | | | | | |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.901.985,89) | 167.910,00 | 167.910,00 | (4.901.985,89) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (14.187.281,19) C | 686.027,68 | 0,00 | (13.501.253,51) C |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | (16.720.172,47) | | | (16.720.172,47) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.238.314,15 | 664.137,68 | 0,00 | 2.902.451,83 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 101.259,23 | | | 101.259,23 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 27.279,95 | 16.540,00 | 0,00 | 43.819,95 |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 166.037,95 | | | 166.037,95 |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 11.071,71 C | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.733.404,00) C | 166.000,00 | 0,00 | (2.567.404,00) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (5.682.721,78) C | 330.227,68 | 0,00 | (5.352.494,10) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (275.215,84) C | 21.890,00 | 0,00 | (253.325,84) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (939.036,13) C | 0,00 | 0,00 | (939.036,13) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (300.109,77) C | 0,00 | 0,00 | (300.109,77) C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (4.267.865,38) C | 167.910,00 | 0,00 | (4.099.955,38) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.532.891,28) C | 0,00 | 686.027,68 | (3.218.918,96) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (2.238.314,15) | 0,00 | 664.137,68 | (2.902.451,83) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (101.259,23) | | | (101.259,23) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (27.279,95) | 0,00 | 16.540,00 | (43.819,95) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 0,00 | 5.350,00 | (5.350,00) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (166.037,95) | | | (166.037,95) |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (11.071,71) C | 0,00 | 0,00 | (11.071,71) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (664.000,00) C | 0,00 | 166.000,00 | (830.000,00) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.196.419,11) C | 0,00 | 330.227,68 | (1.526.646,79) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (27.279,95) C | 0,00 | 21.890,00 | (49.169,95) C |
| 822110202 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (634.120,51) C | 0,00 | 167.910,00 | (802.030,51) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (14.187.281,19) C | 686.027,68 | 0,00 | (13.501.253,51) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (16.720.172,47) | | | (16.720.172,47) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.521.819,57 | 686.027,68 | 0,00 | 3.207.847,25 |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 11.071,71 | | | 11.071,71 |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (14.198.352,90) C | 686.027,68 | 0,00 | (13.512.325,22) C |
| 822110203 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 11.071,71 C | 0,00 | 0,00 | 11.071,71 C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.532.891,28) C | 0,00 | 686.027,68 | (3.218.918,96) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (2.521.819,57) | 0,00 | 686.027,68 | (3.207.847,25) |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (11.071,71) | | | (11.071,71) |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.521.819,57) C | 0,00 | 686.027,68 | (3.207.847,25) C |
| 822110204 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (11.071,71) C | 0,00 | 0,00 | (11.071,71) C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (63.596,72) | 0,00 | 0,00 | (63.596,72) |
| 890000000 | 03 | **OUTROS CONTROLES** | - | (35.996,65) | 0,00 | 0,00 | (35.996,65) |
| 890000000 | 06 | **OUTROS CONTROLES** | - | (27.600,07) | 0,00 | 0,00 | (27.600,07) |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (63.596,72) | 0,00 | 0,00 | (63.596,72) |
| 891000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (35.996,65) | 0,00 | 0,00 | (35.996,65) |
| 891000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (27.600,07) | 0,00 | 0,00 | (27.600,07) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (63.596,72) | 0,00 | 0,00 | (63.596,72) |

**PM MONSENHOR GIL**
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 85**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (35.996,65) | 0,00 | 0,00 | (35.996,65) |
| 891200000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (27.600,07) | 0,00 | 0,00 | (27.600,07) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (63.596,72) | 0,00 | 0,00 | (63.596,72) |
| 891210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (35.996,65) | 0,00 | 0,00 | (35.996,65) |
| 891210000 | 06 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (27.600,07) | 0,00 | 0,00 | (27.600,07) |
| 891210100 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (9.035,72) C | 0,00 | 0,00 | (9.035,72) C |
| | | Lucilene Pessoa Batista COD:2153 TP:2 47363240310 | | (4.535,72) | | | (4.535,72) |
| | | Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357 | | (4.500,00) | | | (4.500,00) |
| 891210100 | (3) 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (9.035,72) C | 0,00 | 0,00 | (9.035,72) C |
| 891210200 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (54.561,00) C | 0,00 | 0,00 | (54.561,00) C |
| | | Ester Miranda Pereira COD:2210 TP:2 01911696335 | | (0,03) | | | (0,03) |
| | | Maria Grasiela da Conceição de Oliveira COD:727 TP:2 01062090357 | | (2.799,93) | | | (2.799,93) |
| | | Marilene Costa de Abreu COD:1413 TP:2 90588029300 | | (24.161,00) | | | (24.161,00) |
| | | Reginaldo Gomes de Sousa COD:1928 TP:2 35403268391 | | (3.100,00) | | | (3.100,00) |
| | | Reginaldo Gomes de Sousa Filho COD:1419 TP:2 04710052310 | | (24.500,04) | | | (24.500,04) |
| 891210200 | (3) 03 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (26.960,93) C | 0,00 | 0,00 | (26.960,93) C |
| 891210200 | (3) 06 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (27.600,07) C | 0,00 | 0,00 | (27.600,07) C |
| | | | | 0,00 | 154.326.222,10 | 154.326.222,10 | 0,00 |

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
02 CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 F U N D E B
06 HOSPITAL DR. HELVIDIO NUNES
07 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONSENHOR GIL

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
915.836.913-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PII 763/O-9
33.189.717/0001-82

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - ***.*36.913-** - 30/06/2026 18:40:28**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 30/06/2026 18:40:42**